Справочная книга криминалиста

Генеральная прокуратура Российской Федерации
Научно-исследовательский институт
проблем укрепления законности и правопорядка

Справочная книга криминалиста

Руководитель авторского коллектива
и ответственный редактор —
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации
Н. А. Селиванов

Издательство НОРМА
(Издательская группа НОРМА — ИНФРА · М)
Москва, 2000

ББК 67.99(2)9
С 71

Предисловие — доктор юридических наук, профессор, директор НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ **А. Я. Сухарев**

Коллектив авторов:

Е. Н. Викторова, кандидат юридических наук — гл. 1 (§ 10, 11), 23; 41 (§ 3), 44;
Л. Н. Викторова, кандидат юридических наук — гл. 1 (§ 15—17), 2, 13, 18, 19, 41 (§ 2, 9, 10);
И. Г. Виноградов, кандидат медицинских наук — гл. 35, 36, 40;
А. И. Дворкин, кандидат юридических наук — гл. 21, 30, 31;
М. М. Коченов, доктор психологических наук — гл. 37;
А. А. Леви, доктор юридических наук, профессор — гл. 1 (§ 1, 2, 5, 7, 8, 12, 20), 5—7, 26, 33 (§ 9);
В. А. Образцов, доктор юридических наук, профессор — гл. 1 (§ 3, 4), 3, 8, 16, 20;
А. П. Пантелеев, кандидат юридических наук — гл. 9, 24, 27;
Н. А. Селиванов, доктор юридических наук, профессор — гл. 1 (§ 6, 13, 14, 18, 19), 4, 10—12, 14, 15, 22, 25, 28, 32, 33 (§ 1—8), 34, 38, 39, 41 (§ 1, 4—8, 11, 12), 42, 43, 45, 46;
А. А. Эйсман, доктор юридических наук, профессор — гл. 1 (§ 9), 17, 29

С 71 **Справочная книга криминалиста.** Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации **Н. А. Селиванов.** — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА · М), 2000. — 727 с.

ISBN 5-89123-238-3
ISBN 5-86225-787-X

В справочнике, подготовленном коллективом ученых НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ, отражено современное состояние криминалистики, показаны возможности применения ее достижений в следственной практике. Описаны современные технико-криминалистические средства и тактические приемы предварительного следствия, рекомендации по расследованию различных видов преступлений, включая сравнительно новые их виды, получившие распространение в последние годы. Рекомендации основаны на нормах УК РФ.

Представлены также различные виды экспертиз, в том числе недавно вошедшие в следственную и судебную практику.

Для следователей, сотрудников органов дознания, специалистов, экспертов, прокуроров, судей, адвокатов, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

ISBN 5-89123-238-3
ISBN 5-86225-787-X

© Колл. авторов, 2000
© Издательство НОРМА, 2000

Содержание

Предисловие 1

Раздел I. Следственные действия

Глава 1. Осмотр места происшествия

§ 1. Организационно-процессуальное обеспечение осмотра места происшествия 3
§ 2. Порядок и приемы осмотра места происшествия 6
§ 3. Повторный осмотр места происшествия 8
§ 4. Действия, сопутствующие осмотру 9
§ 5. Измерения и вычерчивание планов (схем) 11
§ 6. Фотосъемка 19
§ 7. Видеозапись и киносъемка 27
§ 8. Звукозапись 28
§ 9. Применение поисковых технических средств 29
§ 10. Следы рук 35
§ 11. Следы ног (обуви) 41
§ 12. Следы транспортных средств 50
§ 13. Следы орудий взлома и инструментов 54
§ 14. Следы зубов человека 66
§ 15. Следы крови 68
§ 16. Следы иных выделений человека 73
§ 17. Микрочастицы 80
§ 18. Огнестрельное оружие и следы его действия 87
§ 19. Следственный осмотр и предварительное исследование документов 98
§ 20. Протокол осмотра места происшествия 105

Глава 2. Следственный эксперимент 113

Глава 3. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления 119

Глава 4. Допрос и очная ставка

§ 1. Процессуальные условия и организация допроса 123

§ 2. Тактика допроса 129
§ 3. Тактические приемы допроса 131
§ 4. Некоторые особенности допроса несовершеннолетних 138
§ 5. Особенности допроса эксперта 139
§ 6. Фиксация допроса при помощи звукозаписи 140
§ 7. Протокол допроса 142
§ 8. Очная ставка 145
§ 9. Оценка показаний путем проверки на полиграфе 148

Глава 5. Предъявление для опознания 150

Глава 6. Обыск и выемка 167

Глава 7. Использование криминалистических учетов 176

Глава 8. Действия следователя по розыску 181

Глава 9. Автоматизированное рабочее место (АРМ) следователя

§ 1. Функциональные особенности АРМ и задачи, решаемые с его использованием 184
§ 2. Информационное обеспечение АРМ следователя 185
§ 3. Технологическое обеспечение АРМ следователя 186
§ 4. Программное и техническое обеспечение АРМ следователя 187

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

Глава 10. Общие вопросы расследования

§ 1. Возбуждение уголовного дела 189
§ 2. Планирование и бригадный метод расследования 191
§ 3. Взаимодействие следователей и органов милиции 201
§ 4. Проверочные действия, выполняемые следователем самостоятельно или с помощью сотрудников органа дознания 205

§ 5. Профилактическая работа следователя 209

Глава 11. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными группами

§ 1. Краткие характеристики преступных группировок и их членов 214
§ 2. Рекомендации по расследованию 215

Глава 12. Расследование убийств

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 219
§ 2. Осмотр места происшествия 221
§ 3. Поиск трупа исчезнувшего человека 229
§ 4. Допрос потерпевшего (до наступления смерти или при покушении на убийство) 229
§ 5. Установление личности потерпевшего. Выяснение судьбы, местонахождения без вести пропавшего 230
§ 6. Данные о некоторых наиболее характерных типовых версиях 231
§ 7. Выявление и допрос свидетелей 232
§ 8. Выявление лица, совершившего преступление; освидетельствование заподозренного 236
§ 9. Допрос обвиняемого (подозреваемого) 237
§ 10. Обыск 239
§ 11. Судебные экспертизы 240
§ 12. Следственный эксперимент 247
§ 13. Некоторые особенности расследования "заказных" убийств 247
§ 14. Особенности расследования убийства, совершенного с применением взрывного устройства 253

Глава 13. Расследование причинения вреда здоровью

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 263
§ 2. Некоторые особенности возбуждения дела 265
§ 3. Допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр места происшествия 266
§ 4. Допрос свидетелей 267
§ 5. Освидетельствование подозреваемого. Обыск. Допрос подозреваемого (обвиняемого) 268
§ 6. Основные судебные экспертизы 268

Глава 14. Расследование изнасилований

§ 1. Особенности возбуждения дела ... 269
§ 2. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства ... 270
§ 3. Допрос заявительницы (потерпевшей) ... 272
§ 4. Осмотр места происшествия ... 274
§ 5. Осмотр одежды и освидетельствование потерпевшей ... 274
§ 6. Выявление и допрос свидетелей ... 275
§ 7. Выявление и допрос подозреваемого ... 276
§ 8. Осмотр одежды и освидетельствование подозреваемого ... 277
§ 9. Судебные экспертизы ... 278
§ 10. Обыск ... 279
§ 11. Краткие указания о способах проверки версий ... 280
§ 12. Изучение личности обвиняемого и потерпевшей ... 281
§ 13. Некоторые указания по расследованию изнасилований несовершеннолетних ... 282

Глава 15. Расследование присвоения и растраты

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства ... 282
§ 2. Выявление признаков присвоения и растраты ... 284
§ 3. Некоторые особенности предварительной проверки и организации расследования. Первоначальные следственные действия ... 285
§ 4. Ревизия по требованию следователя ... 287
§ 5. Работа с документами ... 288
§ 6. Осмотр места происшествия ... 290
§ 7. Судебные экспертизы ... 291
§ 8. Следственный эксперимент ... 293
§ 9. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество ... 294
§ 10. Допросы свидетелей ... 295
§ 11. Допросы обвиняемых ... 297
§ 12. Взаимодействие следователя с органами дознания ... 298
§ 13. Возмещение материального ущерба ... 299

Глава 16. Расследование грабежей и разбоев

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства ... 300
§ 2. Осмотр места происшествия ... 302
§ 3. Допрос потерпевшего ... 302
§ 4. Выявление и допросы очевидцев преступления ... 303
§ 5. Выявление и допрос заподозренного ... 304

§ 6. Проверка причастности заподозренного к преступлению 306
§ 7. Проверка версии об инсценировке грабежа или разбоя 307
§ 8. Выявление других преступлений, совершенных обвиняемым 307

Глава 17. Расследование краж чужого имущества, сопряженных с незаконным проникновением в жилище или иное помещение

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 308
§ 2. Основные неотложные следственные действия и оперативные мероприятия 310
§ 3. Некоторые особенности осмотра места кражи 310
§ 4. Допрос потерпевших и свидетелей 311
§ 5. Допрос обвиняемого (подозреваемого) 311
§ 6. Использование криминалистических учетов 312
§ 7. Судебные экспертизы 313

Глава 18. Расследование взяточничества

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 314
§ 2. Первоначальные следственные действия 315
§ 3. Последующие действия следователя 317

Глава 19. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 319
§ 2. Отдельные действия следователя 321

Глава 20. Расследование преступной халатности

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 324
§ 2. Выявление признаков халатности 326
§ 3. Первоначальные следственные действия 327
§ 4. Структура деятельности по раскрытию преступлений 327
§ 5. Осмотр места происшествия 328
§ 6. Допрос 329
§ 7. Судебные экспертизы 330
§ 8. Документы, исследуемые по делу 331

Глава 21. Расследование вымогательства

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 332
§ 2. Наиболее распространенные способы завладения вымогателями чужой собственностью 333

§ 3. Важные факторы, обусловливающие успех расследования 334
§ 4. Задержание с поличным 334
§ 5. Особенности производства некоторых других следственных действий 335

Глава 22. Расследование мошенничества

§ 1. Устанавливаемые, в том числе доказываемые, обстоятельства 339
§ 2. Специфическое в методике расследования 340
§ 3. Некоторые особенности производства отдельных следственных действий и использование возможностей криминалистических учетов 343

Глава 23. Расследование хулиганства

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 346
§ 2. Особенности возбуждения дела 347
§ 3. Первоначальные следственные действия 348
§ 4. Последующие действия 350

Глава 24. Расследование поджогов

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 354
§ 2. Осмотр места происшествия 356
§ 3. Пожарно-техническая экспертиза 360
§ 4. Другие судебные экспертизы 361
§ 5. Некоторые особенности других следственных действий 362
§ 6. Особенности расследования поджогов, совершаемых с целью сокрытия других преступлений 364
§ 7. Определение ущерба и пострадавшие при пожарах 366

Глава 25. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности

§ 1. Устанавливаемые, в том числе доказываемые, обстоятельства 367
§ 2. Специальное расследование и его соотношение с предварительным следствием 369
§ 3. Осмотр места происшествия и следственный эксперимент 371
§ 4. Работа с документами 374
§ 5. Судебные экспертизы 376
§ 6. Допросы 377

Глава 26. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 379
§ 2. Осмотр места происшествия 381
§ 3. Дальнейшие следственные действия 386
§ 4. Судебные экспертизы 387

Глава 27. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 389
§ 2. Некоторые общие положения расследования 390
§ 3. Особенности расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте 391
§ 4. Особенности расследования аварий речных и морских судов 402
§ 5. Особенности расследования авиационных происшествий 412

Глава 28. Расследование преступных загрязнений вод и атмосферы

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 427
§ 2. Возбуждение уголовного дела 428
§ 3. Следственный осмотр 430
§ 4. Работа с документами 434
§ 5. Допросы свидетелей 437
§ 6. Допросы подозреваемых (обвиняемых) 439
§ 7. Судебные экспертизы 441
§ 8. Возмещение материального ущерба 447

Глава 29. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 448
§ 2. Первоначальные действия 449
§ 3. Осмотр фальшивых денег и ценных бумаг 450
§ 4. Осмотр (обыск) помещения, где производились подделки 450
§ 5. Допрос обвиняемого (подозреваемого) 451
§ 6. Допрос свидетелей 452
§ 7. Следственный эксперимент 453
§ 8. Криминалистическая экспертиза 453

Глава 30. Расследование преступлений, связанных с наркотическими и психотропными веществами

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства 454
§ 2. Виды связей с наркотиками лиц, у которых они обнаруживаются 459
§ 3. Некоторые способы хищения наркотических средств — лекарственных препаратов в медицинских учреждениях 460
§ 4. Задержание 460
§ 5. Освидетельствование заподозренного и осмотр его одежды 461
§ 6. Осмотр места происшествия 461
§ 7. Основные поручения органу дознания 464
§ 8. Выявление и допрос свидетелей 465
§ 9. Обыск 468
§ 10. Допрос обвиняемых (подозреваемых) 470
§ 11. Судебные экспертизы 473

Глава 31. Особенности расследования по делам о преступлениях несовершеннолетних

§ 1. Общие положения 475
§ 2. Организационные основы расследования 476
§ 3. Особенности отдельных следственных действий 480
§ 4. Судебные экспертизы 486

Раздел III. Подготовка и назначение судебных экспертиз

Глава 32. Общие положения. Судебно-экспертные учреждения

§ 1. Основные понятия судебной экспертизы 489
§ 2. Судебно-экспертные учреждения 506

Глава 33. Криминалистическая экспертиза

§ 1. Экспертиза почерка 512
§ 2. Судебно-автороведческая экспертиза 517
§ 3. Технико-криминалистическая экспертиза документов 518
§ 4. Трасологическая экспертиза 527
§ 5. Экспертиза оружия, боеприпасов и следов выстрела (баллистическая) 537

§ 6. Экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва ... 544
§ 7. Экспертиза в целях идентификации личности по чертам внешности (портретно-идентификационная) ... 546
§ 8. Экспертиза материалов, веществ, изделий ... 547
§ 9. Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписи ... 559

Глава 34. Судебно-биологическая экспертиза ... 562

Глава 35. Судебно-медицинская экспертиза

§ 1. Задачи, объекты, субъекты судебно-медицинской экспертизы ... 564
§ 2. Экспертиза трупа ... 565
§ 3. Экспертиза живых лиц ... 587
§ 4. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств ... 600
§ 5. Судебно-медицинская экспертиза при нарушении требований закона относительно медицинской деятельности ... 613

Глава 36. Судебно-психиатрическая экспертиза ... 615

Глава 37. Судебно-психологическая экспертиза ... 618

Глава 38. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ... 624

Глава 39. Судебно-фармакологическая экспертиза ... 625

Глава 40. Судебно-ветеринарная экспертиза ... 626

Глава 41. Судебно-техническая экспертиза

§ 1. Общие положения ... 636
§ 2. Техническая экспертиза по делам о нарушении правил техники безопасности ... 638
§ 3. Техническая экспертиза по делам о пожарах ... 647
§ 4. Техническая экспертиза по делам о крушениях и авариях на железнодорожном транспорте ... 653
§ 5. Техническая экспертиза по делам об авариях на водном транспорте ... 657

§ 6. Техническая экспертиза по делам об автотранспортных происшествиях ... 661
§ 7. Техническая экспертиза по делам об авиатранспортных происшествиях ... 668
§ 8. Техническая экспертиза по делам о преступлениях в области строительства ... 673
§ 9. Агротехническая экспертиза ... 675
§ 10. Зоотехническая экспертиза ... 683
§ 11. Техническая экспертиза по делам о хищениях в сфере производства ... 687
§ 12. Техническая экспертиза по делам о преступлениях, сопряженных с компьютерной техникой ... 692

Глава 42. Судебно-бухгалтерская экспертиза ... 694

Глава 43. Судебно-экономическая экспертиза ... 701

Глава 44. Судебно-товароведческая экспертиза ... 704

Глава 45. Судебно-одорологическая экспертиза ... 709

Глава 46. Литературоведческая и искусствоведческая экспертизы ... 711

Предисловие

В условиях криминализации общества, качественного изменения характеристик преступности актуальной становится проблема интеграции всех направлений юридической и социологической науки для выработки комплексных мер преодоления негативных тенденций. Организованность, профессионализм, вооруженность и техническая оснащенность преступности вызывают особую востребованность исследований и разработок криминалистической науки, необходимость совершенствования научно-технической и экспертной базы, внедрения наиболее прогрессивных технологий, тактических и методических приемов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Многое в общих усилиях государства и его правоохранительных органов будет зависеть от уровня профессионального мастерства, юридической подготовки кадров, их умения использовать достижения научно-технической мысли, отечественной и зарубежной криминалистики.

Данная книга состоит из трех разделов. В первом из них излагаются процессуальные основы, а также технические и тактические рекомендации по производству различных следственных действий. Во втором разделе наряду с рассмотрением общих вопросов расследования по уголовным делам даются рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений: убийств, изнасилований, причинения вреда здоровью, взяточничества, мошенничества, вымогательства, преступных нарушений правил охраны окружающей природной среды и др.

Третий раздел посвящен подготовке и назначению судебных экспертиз. В нем приведены сведения о сущности, задачах, видах судебной экспертизы, процессуальном порядке ее назначения, проведения и оценки. В одной из глав раздела представлены данные о судебно-экспертных учреждениях, видах экспертиз, которые в них производятся. В отношении каждого вида экспертизы указаны их основные задачи, объекты исследования и решаемые вопросы. Применительно к ряду вопросов даны пояснения о том, при каких условиях или с помощью каких методов возможно их решение экспертами. Изложенный в книге материал предназначен не для систематического усвоения приемов и методов следственной работы, а для справочных целей — восстановления знаний, потребность в которых может возникнуть в конкретных случаях.

Справочные сведения по методике расследования изложены применительно к составам преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

Дробная рубрикация текста и его лаконизм призваны облегчить поиск нужных сведений и сократить время, необходимое для их восприятия.

По названию книги может сложиться впечатление, что она преследует скромные информационно-справочные цели. Однако знакомство с ее содержанием, анализом накопленного опыта в сфере правоприменения, концептуальная глубина и в то же время простота и доступность внедряемых в практику достижений современной криминалистической науки (компьютеризация труда, тестирование и другие организационные и творческие новинки) делают это издание значительным научно-методическим пособием, выполненным на высоком теоретическом и прикладном уровне.

“Справочная книга” несомненно будет способствовать повышению профессионализма кадров криминалистов, работников оперативно-розыскных служб, следователей и прокуроров, значительного слоя молодых кадров, недавно пришедших на службу в правоохранительные органы.

А. Я. Сухарев,
доктор юридических наук, профессор,
директор НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры РФ

Раздел I. Следственные действия

Глава 1. Осмотр места происшествия

§ 1. Организационно-процессуальное обеспечение осмотра места происшествия

Время осмотра и его участники

Осмотр места происшествия рекомендуется производить по возможности незамедлительно после получения данных, позволяющих предположить совершение преступления, вызвавшего какие-либо изменения в определенной материальной обстановке.

Лучшее время его проведения — дневное. Осмотр в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Однако после окончания осмотра, при наличии к тому оснований, уголовное дело должно быть немедленно возбуждено (ст. 178 УПК).

Осмотр места происшествия может быть проведен следователем, прокурором, сотрудником органа дознания. При обнаружении преступления, по которому предварительное следствие обязательно, о начале осмотра места происшествия сотрудники органа дознания немедленно уведомляют прокурора (ст. 119 УПК).

Осмотр производится с обязательным участием не менее двух понятых (ст. 135 УПК) — любых совершеннолетних, не заинтересованных в исходе дела граждан, не имеющих физических или психических недостатков, препятствующих им наблюдать и понимать совершаемые следователем действия. Иногда целесообразно, чтобы среди понятых были лица, разбирающиеся в особенностях специфических объектов, исследуемых при осмотре (по делам об автотранспортных происшествиях, авариях на производстве, крушениях на железнодорожном транспорте и т.п.).

В качестве понятых не рекомендуется приглашать сотрудников правоохранительных органов и лиц, постоянно не проживающих в данной местности, так как это затруднит их последующий вызов к следователю или в суд. Следователь должен разъяснить понятым их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствуют, и право делать замечания по поводу производимых действий, подлежащие занесению в протокол соответствующего следственного действия.

В ходе осмотра понятые лично наблюдают за всем происходящим и своей подписью удостоверяют правильность фиксации дан-

ных осмотра в его протоколе. Привлекать понятых к выполнению каких-либо иных действий в ходе осмотра нецелесообразно.

В случае необходимости для участия в осмотре места происшествия следует пригласить компетентного **специалиста**, не заинтересованного в исходе дела (ст. 179 УПК). При наличии на месте происшествия трупа его осмотр должен производиться с участием специалиста в области судебной медицины, а при отсутствии такового — с участием иного врача (ст. 180 УПК)[1]. Специалист содействует следователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов и предметов, могущих стать вещественными доказательствами, обращает внимание следователя на иные выявленные при осмотре обстоятельства, имеющие отношение к делу, и дает необходимые консультации. Специалист вправе делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением, фиксацией и изъятием доказательств.

Консультации специалиста в протокол не заносятся и используются следователем как справочный материал.

При необходимости получения соответствующих пояснений на месте происшествия следователь вправе привлечь к участию в осмотре **обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля**.

Понятые, специалист, потерпевший и свидетели могут быть предупреждены об уголовной ответственности по ст. 310 УК за разглашение данных, ставших им известными при осмотре места происшествия.

Организационно-и материально-технические предпосылки успешного осмотра

Такими предпосылками являются: 1) наличие в данном районе (городе, области) четкой системы оповещения следователя о происшествиях, установленного порядка его связи с руководством следственного отдела (управления) и прокурором, а также порядка оповещения и сбора участников осмотра;

2) надлежащая профессиональная подготовленность оперативных сотрудников, специалиста-криминалиста и судебного медика, участвующих в осмотрах;

---

[1] Приглашение специалиста практически всегда необходимо и при осмотре места происшествия по делам об автодорожных происшествиях с тяжелыми последствиями, о железнодорожных, морских и авиационных катастрофах, нарушениях правил техники безопасности, повлекших несчастные случаи с людьми. Приглашение специалиста целесообразно при необходимости применения видеозаписи, использования поисковых приборов, проведения предварительных исследований вещественных доказательств, в ряде других случаев.

Для установления причин транспортных катастроф, как правило, создаются государственные комиссии, члены которых могут участвовать в осмотрах мест происшествий. Следователям необходимо знакомиться с материалами и выводами этих комиссий.

3) наличие списка (с адресами и телефонами) специалистов, помощь которых может понадобиться при проведении некоторых сложных осмотров (например, по делам об авариях, крушениях, пожарах, нарушениях правил техники безопасности с тяжкими последствиями), а также лиц, которых можно пригласить в качестве понятых при выезде в отдаленную местность, где их найти затруднительно;

4) хорошее состояние научно-технических средств, особенно фотоаппаратуры, средств фиксации следов и осветительной техники, имеющихся у следователя, прокурора-криминалиста, в экспертно-криминалистическом подразделении органа внутренних дел;

5) наличие упаковочных средств для объектов, изымаемых с мест происшествий, а также спецодежды для работы в загрязненных условиях;

6) наличие транспорта для выездов на места происшествий, а также крупномасштабной карты обслуживаемой территории.

Подготовка к осмотру

При получении сообщения о происшествии необходимо:

1) по возможности детально выяснить (у заявителя или в дежурной части милиции, куда поступило сообщение):

а) характер происшествия, кто о нем сообщает, где место происшествия расположено;

б) имеются ли потерпевшие, что сделано для оказания им помощи;

в) находятся ли на месте происшествия сотрудники милиции (в том числе участковый инспектор милиции) и иные должностные лица, приняты ли ими меры к его охране;

2) вызвать заранее намеченных участников осмотра места происшествия, решив также вопрос о необходимости взять с собой понятых, проводника со служебно-розыскной собакой;

3) сообщить о выезде на место происшествия руководству следственного отдела (управления), а при вероятной подследственности преступления следственному органу прокуратуры — и прокурору;

4) по возможности пригласить для участия в осмотре следователя, которым, в случае возбуждения уголовного дела, оно будет принято к производству;

5) вне зависимости от выезда на место происшествия специалиста-криминалиста взять с собой следственный чемодан и фотокомплект.

По прибытии на место происшествия следователю рекомендуется:

1) отметить время своего прибытия;

2) убедиться в том, что потерпевшим оказана необходимая помощь и принимаются меры по ликвидации последствий происшествия, а если это не сделано, принять соответствующие меры;

3) при необходимости принять дополнительные меры к охране места происшествия, в том числе удалить с него всех лиц, не являющихся участниками предстоящего осмотра, а также меры к сохранению следов;

4) пригласить понятых, если они не прибыли вместе с остальными участниками осмотра, и убедиться в том, что понятые отвечают предъявляемым к ним требованиям; разъяснить понятым их права и обязанности и при необходимости предупредить о недопустимости разглашения сведений, полученных в ходе осмотра места происшествия;

5) на основании краткого опроса очевидцев, сообщений ранее прибывших сотрудников милиции получить информацию о происшествии, в том числе какие меры приняты для задержания подозреваемого, установить, кем и какие изменения внесены в обстановку места происшествия;

6) в случае предстоящего осмотра территории и помещений предприятия или организации пригласить их полномочного представителя.

§ 2. Порядок и приемы осмотра места происшествия

Общее ознакомление с местом происшествия и поручения органам дознания

Осмотр места происшествия следует начинать с общего ознакомления с ним. При этом целесообразно:

1) определить границы и характер территории, подлежащей осмотру[1];

2) определить исходный пункт осмотра и его примерную последовательность;

3) решить вопрос о числе оперативных сотрудников, необходимых для участия в осмотре, а также о приглашении специалистов и технических помощников;

4) в случае прибытия на место происшествия кинолога со служебно-розыскной собакой определить целесообразность и порядок ее применения[2];

5) решить вопрос о необходимости проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий и даче соответствующих поручений и указаний сотрудникам органов дознания (ст. 127 УПК).

В ходе общего ознакомления с местом происшествия проводятся ориентирующая и обзорная фотосъемки.

---

[1] В зависимости от данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, его границы в дальнейшем постоянно уточняются, в том числе устанавливаются пути прихода и ухода участников происшествия, место, где они находились до происшествия, и т.д.

[2] Факт применения служебно-розыскной собаки отмечается в протоколе осмотра места происшествия, а результаты ее работы излагаются в специальном акте, прилагаемом к протоколу.

Задачами, решаемыми посредством поручений органам дознания в связи с осмотром, обычно являются:

1) оказание помощи потерпевшим и ликвидация последствий происшествия;

2) выявление и опрос очевидцев происшествия и установление связанных с ним обстоятельств[1];

3) охрана места происшествия и оказание помощи при его осмотре;

4) розыск и задержание преступника по горячим следам;

5) установление личности неопознанного трупа и его транспортировка в морг.

Определение пункта начала и последовательность осмотра. Его стадии

При возможности определить "узловой" пункт места происшествия (труп, место столкновения транспортных средств либо взлома преграды при краже и т.д.) и отсутствии опасности повреждения периферийных следов осмотр начинается с детального исследования этого "узла", что обычно позволяет сразу же получить основной массив информации.

При наличии нескольких "узлов" осмотр осуществляется в последовательности "от узла к узлу".

Осмотр начинается с периферии:

а) при невозможности четкого определения "узла";

б) при наличии опасности повреждения, быстрого исчезновения находящихся там следов и предметов, имеющих значение для дела.

Достаточно полный осмотр определенной территории обеспечивается:

а) при движении по спирали — от центра к периферии или наоборот;

б) при разделении места происшествия на отдельные участки (полосы, секторы).

Как правило, вначале все объекты на месте происшествия осматриваются без изменения их положения, в неподвижном состоянии (статическая стадия), а затем с изменением их положения, всесторонним исследованием отдельных частей (динамическая стадия). На этой стадии осуществляется детальная фотосъемка и проводится фиксация следов.

В зависимости от условий осмотра стадийность осуществляется по отношению как ко всему месту происшествия, так и к определенным его участкам или отдельным объектам.

---

[1] Опрашиваются лица, находящиеся на месте происшествия, и разыскиваются для опроса уже удалившиеся с него. Очевидцы могут быть установлены путем детального обхода окружающей территории и помещений. При опросе устанавливаются данные об участниках происшествия, его механизме, изменениях, внесенных в обстановку места происшествия, о том, кем они были внесены.

На всех стадиях осмотра должна проявляться осторожность, исключающая повреждение следов преступления.

При необходимости временно приостановить осмотр (для отдыха его участников, проведения каких-либо неотложных следственных действий или по иной причине) надо принять меры к сохранению обстановки места происшествия и изготовить соответствующую часть протокола, в которой указать время и причину приостановления.

Эта часть протокола подписывается всеми участниками осмотра.

Осмотр при выдвинутой версии. Простейшие опытные действия

После выдвижения версии о происшедшем событии и причастных к нему лицах в ходе осмотра, в том числе на основе информации оперативных сотрудников милиции и очевидцев, продолжение осмотра становится более целенаправленным, ориентированным на поиск определенных следов и предметов, подтверждающих или опровергающих версию. Это не должно влиять на объективность и полноту осмотра, исключать другие версии.

Необходимо уделять внимание негативным обстоятельствам, т.е. обстоятельствам, противоречащим выдвинутой версии, отражая их в протоколе осмотра.

В ходе осмотра могут быть произведены простейшие опытные действия, не вызывающие необратимых изменений обстановки. Таким действиям соответствующие объекты подвергаются лишь после их осмотра. Результаты опытных действий отмечаются в протоколе осмотра[1].

§ 3. Повторный осмотр места происшествия

Причины повторного осмотра

К причинам относятся:

1) нарушение уголовно-процессуального закона при первоначальном осмотре (осмотр без понятых; изъятие вещественных доказательств без отражения в протоколе осмотра и др.);

2) неполнота, недоброкачественность первоначального осмотра (не все объекты осмотрены; не применены необходимые средства криминалистической техники и т.д.);

3) необходимость уточнения данных, установленных при первоначальном осмотре (например, об относительном положении предметов обстановки) или полученных иным путем;

4) необходимость личного восприятия обстановки места происшествия следователем, который не участвовал в первоначальном осмотре.

[1] Сложные опытные действия осуществляются в ходе специального следственного действия — следственного эксперимента.

Некоторые особенности повторного осмотра

Повторный осмотр может быть произведен по инициативе следователя, органа дознания, руководителя следственного подразделения, прокурора, суда как тем же лицом, которое производило первоначальный осмотр, так и другим следователем, работником органа дознания, руководителем следственного подразделения, прокурором. Он проводится с участием тех же или других понятых, специалистов, представителей администрации предприятия, организации, учреждения, по мере надобности в присутствии потерпевших или их представителей; на всей ранее осмотренной территории или на каком-либо ее участке; в отношении всех ранее осмотренных объектов или только их определенной части либо в отношении объектов, которые ранее не осматривались[1].

При подготовке к повторному осмотру следует:

а) изучить протокол первоначального осмотра и все приложения к нему;

б) выяснить, где и в каком состоянии находятся изъятые с места происшествия объекты, оценить результаты их исследования;

в) ознакомиться с доказательственной и ориентирующей информацией, полученной помимо осмотра места происшествия;

г) наметить задачи предстоящего осмотра, определить последовательность и способы их решения;

д) определить состав участников предстоящего осмотра и функции каждого из них;

е) обеспечить осмотр в технико-криминалистическом и оперативном отношении;

ж) в необходимых случаях принять меры к реконструированию обстановки на месте происшествия, а также побеседовать с участниками первоначального осмотра (если повторный производится другими лицами).

§ 4. Действия, сопутствующие осмотру

Осмотру места происшествия могут сопутствовать следственные и оперативно-розыскные действия, начатые:

а) до осмотра и независимо от него;

б) во время его производства, в зависимости от полученных при этом данных, требующих реализации до завершения осмотра.

Установление и задержание преступника, обнаружение вещественных доказательств

С этими целями силами оперативных работников органов дознания осуществляются:

1) преследование преступника по горячим следам (по возможности с использованием служебно-розыскной собаки);

---

[1] В некоторых работах по криминалистике осмотр лишь тех объектов, которые при первоначальном осмотре места происшествия не осматривались, называется дополнительным. (См., например: Осмотр места происшествия. Справочник следователя. М., 1982. С. 16.).

2) заградительные мероприятия путем установления наблюдения за "узловыми" пунктами предполагаемого маршрута передвижения скрывшегося преступника (в черте населенного пункта, на вокзале, возле предприятий общественного питания и т.д.);

3) засады в местах вероятного появления, передвижения преступника (у перекрестков дорог, на чердаках, в квартире и т.д.);

4) оцепление определенных участков местности (например, лесного массива, жилого квартала);

5) обследование прилегающей к месту происшествия местности, предварительно разделенной на участки (секторы), ограниченные естественными границами[1];

6) установление данных о проверяемых лицах;

7) проверка алиби лиц, подозреваемых в совершении преступления;

8) проверка соответствующих объектов по криминалистическим, оперативно-розыскным, оперативно-справочным и иным учетам;

9) проверка мест возможного сбыта похищенного имущества (рынки, комиссионные магазины и т.д.).

Выявление очевидцев и других свидетелей

С этой целью специально выделенные следователи, оперативные работники органов дознания осуществляют:

1) подворные (поквартирные) обходы с использованием заранее подготовленных списков домов, квартир, подлежащих проверке, и перечней выясняемых вопросов;

2) обращения к населению через местные средства массовой информации с просьбой сообщать о лицах, осведомленных о преступлении;

3) установление водителей и пассажиров транспортных средств, курсировавших в районе места происшествия во время совершения преступления;

4) выявление лиц, работавших, находившихся по иным причинам в районе места происшествия непосредственно до и после него.

Установление личности неизвестного трупа

Для этого прокуроры, следователи, оперативные работники органов дознания проводят следующие мероприятия:

1) предъявляют труп для опознания гражданам, проживающим поблизости от места происшествия, а также тем, кто мог встретиться с потерпевшим перед совершением преступления, и предполагаемым родственникам, знакомым потерпевшего;

2) предъявляют опознавательные снимки трупа населению при проведении различных мероприятий, в том числе при подворном (поквартирном) обходе;

---

[1] Указанное действие может быть выполнено также следователем с привлечением представителей общественности.

3) используют местные средства массовой информации для показа по телевидению, опубликования опознавательных фотоснимков трупа, обращения к населению с предложением сообщить данные о потерпевшем;

4) изготавливают отпечатки пальцев рук трупа (по возможности с помощью специалиста) с целью проверки по дактилоучетам;

5) собирают и исследуют документальные и иные данные о без вести пропавших (проверками по криминалистическим учетам, изучением розыскных дел).

Получение информации, содержащейся в следах и иных объектах

С этой целью:

1) проводятся предварительные исследования изъятых при осмотре предметов, документов, других объектов;

2) назначаются судебные экспертизы;

3) в необходимых случаях проводятся новый осмотр, предъявление для опознания родственникам, знакомым, потерпевшим, иным лицам обнаруженных объектов (вещей, образцов почерка и др.).

Обнаружение вещных и документальных источников информации на предприятиях (в организациях, учреждениях)

Для этого в необходимых случаях совместно с контролирующими органами, представителями общественности осуществляются:

1) выемка бухгалтерских и иных документов;

2) инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств;

3) контрольные закупки и обмеры;

4) назначение документальных ревизий;

5) обследование, осмотр производственных участков, складов, технологических линий, иных объектов;

6) истребование списков работников предприятия или какого-либо его подразделения и допросы последних.

При необходимости срочно провести сложные и трудоемкие действия, потребность в которых возникает в ходе осмотра места происшествия, последний может быть прерван, что должно быть оговорено в протоколе осмотра с отражением в нем времени начала, окончания перерыва и его причин.

§ 5. Измерения и вычерчивание планов (схем)

Виды измерений

Измерения могут быть прямыми, когда проводится непосредственное установление размеров объекта при помощи рулетки, линейки, штангенциркуля, измерительной лупы или иных приборов, и косвенными, когда нужные данные получают на основе расчетов, исходя из результатов прямых измерений (например, определение диаметра колеса авто-

машины на основании установленной прямым измерением длины следа, оставленного данным колесом при одном обороте).

Измерения при изготовлении планов и схем

При проведении измерений в целях составления планов и схем необходимо:

1. Пользоваться единой точкой отсчета (один и тот же угол неподвижного предмета, основания дерева) или единой базой (стена дома, условная линия между двумя постоянными точками неподвижных предметов).

2. Добиваться максимальной точности, не допуская измерений шагами, оценки расстояний "на глаз", пользоваться рулеткой, линейкой, транспортиром.

3. Фиксировать все расстояния между объектами, имеющими значение при расследовании, указывая конкретные точки предметов, от которых проводились измерения.

4. При установлении уклона местности использовать транспортир (желательно большого размера) и отвес. С этой целью к основанию транспортира, в точке, указывающей на центр полуокружности, привязывают нитку с небольшим грузиком (отвес). Это удобнее всего сделать, если рядом с данной точкой предварительно проколоть шилом небольшое отверстие. Измеряющий становится у основания или на вершине склона, поворачивает транспортир полуокружностью с делениями книзу и вдоль ребра основания транспортира визирует на определенную точку какого-либо предмета, находящегося соответственно на вершине или у основания склона. Точка эта должна быть расположена на уровне глаз визирующего.

Число градусов, на которое нитка отвеса отклонится в сторону от деления "90" на полуокружности транспортира, и будет величиной, характеризующей крутизну склона.

Если подходящего предмета, на который может осуществляться визирование, ни у основания, ни на вершине склона нет, его заменяют специально вбитые для этой цели колья, вершины которых должны находиться на уровне глаз визирующего.

5. При перенесении результатов измерений на план (схему) выбрать правильный масштаб, определяемый форматом листа бумаги и необходимой точностью отражения размера на плане.

Измерения при осмотре и исследовании предметов и документов

При измерениях предметов применяются линейка с миллиметровыми делениями, штангенциркуль и измерительная лупа.

Штангенциркуль используется для определения наружных и внутренних размеров предметов с точностью до 0,1 мм. Он состоит из линейки, вдоль которой перемещается вторая линейка меньшего размера. К каждой из линеек прикреплено по паре ножек: большие и маленькие.

На неподвижной линейке имеются миллиметровые деления (от 0 до 155), на нижней части подвижной линейки нанесены десять более крупных делений (каждое деление составляет 1,9 мм).

Когда большие ножки штангенциркуля сдвинуты до соприкосновения друг с другом, нулевые деления шкал на обеих линейках совпадают.

Для определения наружных размеров предмета его зажимают между большими ножками штангенциркуля. При этом по положению нулевого деления подвижной шкалы по отношению к соответствующему делению на неподвижной определяют число целых миллиметров. Затем смотрят, какой из штрихов подвижной шкалы, считая от нулевого, совпадает с каким-либо штрихом основной шкалы. Данный штрих подвижной шкалы указывает на число десятых долей миллиметра, добавляемых к известному целому числу.

Для измерения внутренних размеров предмета используют меньшие ножки штангенциркуля; для определения глубины отверстий и иных внутренних полостей служит узкий стержень, выступающий на торцевой части штангенциркуля при перемещении подвижной линейки. Отсчеты по шкалам (при этих измерениях) ведутся так же, как это описано выше.

При измерениях, осуществляемых в ходе осмотра и предварительного исследования документов, целесообразно использование измерительной лупы, позволяющей одновременно с получением увеличенного изображения изучаемого объекта, например машинописного текста, установить все его параметры.

Все измерения должны проводиться очень тщательно и притом желательно, во избежание ошибки, неоднократно.

Понятия и виды планов и схем

План вычерчивается в масштабе, т.е. со строго одинаковым уменьшением каждой линии по сравнению с натурой.

Схема, как составляемая самостоятельно, так и являющаяся черновиком масштабного плана, изготавливается без точного соблюдения пропорций, однако с указанием размеров.

Ориентирующие планы (схемы) изображают место происшествия с окружающей обстановкой.

Обзорные планы (схемы) дают представление о характере и взаимном расположении объектов на месте происшествия.

Узловые планы (схемы) используются для фиксации наиболее важных участков (узлов) места происшествия.

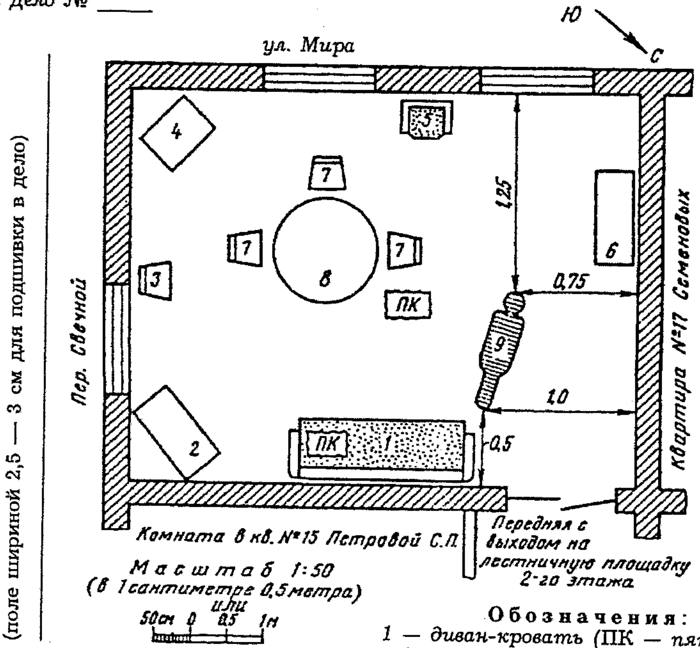
Детальные планы (схемы) представляют собой изображения отдельных объектов места происшествия.

По способу демонстрации объекта планы помещений бывают чаще всего простые (рис. 1) и реже развернутые (рис. 2), а схематические планы местности — чаще всего простые (рис. 6).

Масштабный план

комнаты, расположенной на втором этаже дома № 44 по улице Мира в кв. № 15 (г. Псков), принадлежащей Иванову Петру Степановичу.

Приложение к протоколу осмотра места происшествия от 24 апреля ______ года. Дело № _____



Обозначения:

1 — *диван-кровать* (ПК — *пятно крови)*
2 — *шкаф для одежды*
3 — *стул с отпечатком следа обуви (сфотографирован)*
4 — *тумбочка с телевизором*
5 — *кресло*
6 — *шкаф книжный*
7 — *стулья, не несущие на себе следов преступления*
8 — *стол*
9 — *труп*

Следователь
Понятые (Подписи)

Рис. 1. Простой масштабный план помещения.

Требования к планам и схемам

Планы (схемы) должны отвечать следующим требованиям:

1) планы должны быть четкими, понятными, для чего все изображенные на плане элементы обстановки места происшествия нумеруются и в нижней части плана приводятся их обозначения;

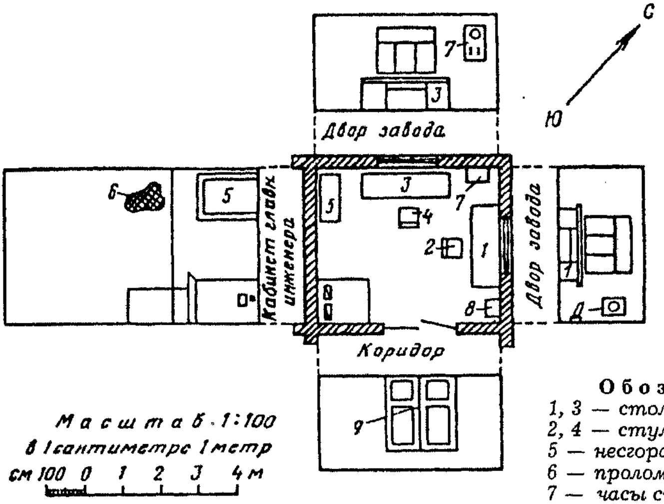
2) на плане (схеме) все расстояния должны быть указаны в одних и тех же единицах (метрах, сантиметрах, миллиметрах);

3) при фотосъемке на плане (схеме) должны быть указаны точки, с которых осуществлялась съемка;

Масштабный развернутый план

комнаты, расположенной в одноэтажном корпусе № 1 силикатного завода г. Энска, ул. Садовая, 34. Помещение занимает бухгалтерия завода.

Приложение к протоколу осмотра места происшествия от 19 апреля 1989 года. Дело №



Обозначения:

1, 3 — *столы конторские*
2, 4 — *стулья*
5 — *несгораемый шкаф*
6 — *пролом в потолке*
7 — *часы стенные (на стекле отпечатки пальцев рук)*
8 — *динамик*
9 — *следы отжима*

Рис. 2. Развернутый масштабный план помещения.

4) план (схему) требуется заверить подписями следователя, специалиста (если план или схема изготовлены им) и понятых.

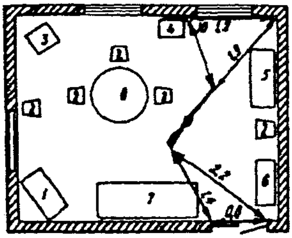
В целях достижения нужной четкости и точности плана его окончательное изготовление, на основе черновой схемы, желательно осуществлять в кабинете следователя. Черновые схемы (кроки) вычерчивают в ходе осмотра карандашом на бумаге, допускающей многократное стирание и исправление.

Изготовление планов помещений

Рекомендуется:

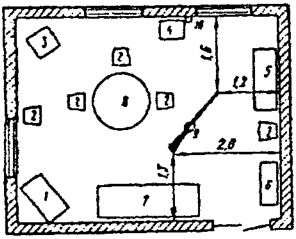
а) на листе миллиметровой бумаги вдоль его нижней стороны, с учетом избранного масштаба, изобразить стену помещения с входной дверью и под соответствующими углами нанести границы других стен с имеющимися в них окнами, дверьми и иными строительными конструкциями (ниши, выступы, печи и т.д.);

б) идя от периферии к центру, измерить расстояния от каких-либо двух неподвижных ориентиров до крайних точек фиксируемого объекта (метод треугольника — рис. 3) и в масштабе или с указанием размеров нанести это на черновик плана.



1 — *шкаф*
2 — *стул*
3 — *тумбочка с телевизором*
4 — *кресло*
5 — *пианино*
6 — *книжный шкаф*
7 — *диван*
8 — *стол*
9 — *охотничье ружье*
10 — *труба*

Рис. 3. Обозначение местоположения объекта путем измерения расстояний от его крайних точек до несмещаемых ориентиров (трубы, угла комнаты, наличников дверей).



1 — *шкаф*
2 — *стул*
3 — *тумбочка с телевизором*
4 — *кресло*
5 — *пианино*
6 — *книжный шкаф*
7 — *диван*
8 — *стол*
9 — *охотничье ружье*
10 — *труба*

Рис. 4. Использование метода прямоугольных координат для обозначения местоположения объекта.

Местоположение фиксируемых объектов может быть определено и путем измерения длины перпендикуляров, восстановленных от стен до двух крайних точек этих объектов (метод прямоугольных координат — рис. 4);

в) предметы на плане изображать так, как они выглядели бы при наблюдении сверху (стул в виде квадрата, кровать — прямоугольника и т.д. — рис. 1, 2);

г) при изготовлении развернутых планов стены вычерчивать с промежутками (рис. 2), в которых располагать надписи со сведениями об объектах за соответствующей стеной (иное помещение, улица, двор и т.д.);

д) если расследуемое событие связано с различными уровнями какого-либо сложного объекта, например несколькими этажами здания, целесообразно начертить схематический вертикальный разрез (рис. 5).

Аналогично планам помещений вычерчиваются и планы иных сравнительно небольших замкнутых пространств (двора, спортивной площадки и т.п.).

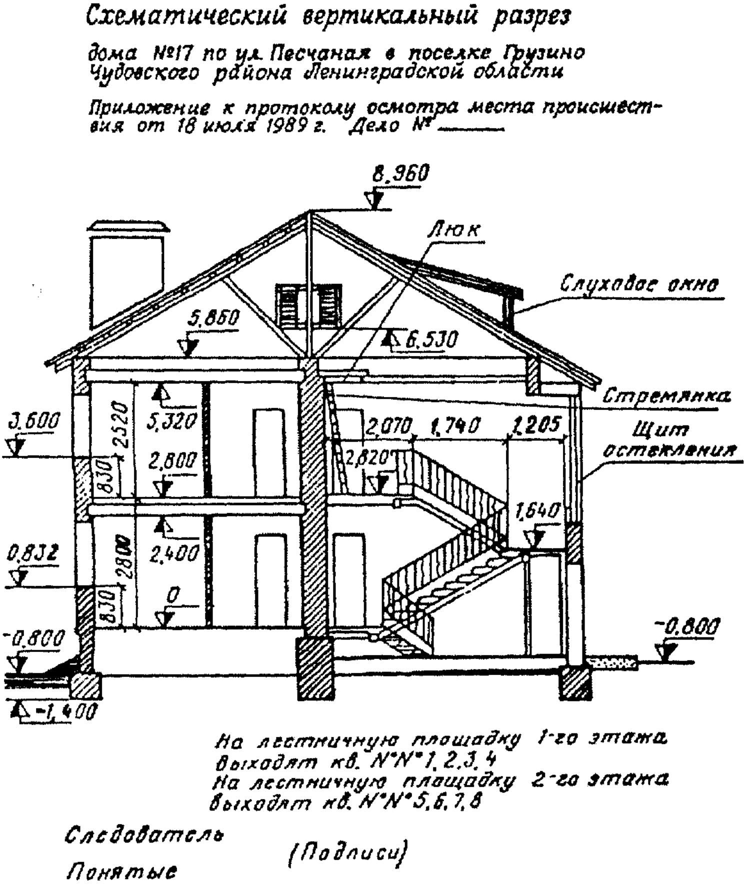


Рис. 5. Схема дома в вертикальном разрезе.

Изготовление планов открытой местности

План открытой местности изготавливается с применением глазомерной съемки. Для этого надо:

а) на планшете укрепить бумагу и компас так, чтобы линия “С-Ю” на его шкале совпала с боковой стороной планшета. Затем планшет с компасом поворачивать до тех пор, пока конец стрелки компаса не совпадет с буквой “С” на его циферблате;

б) на бумагу нанести точку, в которой находится лицо, производящее съемку. К данной точке приложить трехгранную визирную линейку и, не меняя ориентировки планшета, поднятого до уровня глаз, повернуть линейку, совмещая ее верхнее ребро с направлением на визируемый объект, после чего провести вдоль линейки тонкую карандашную линию;

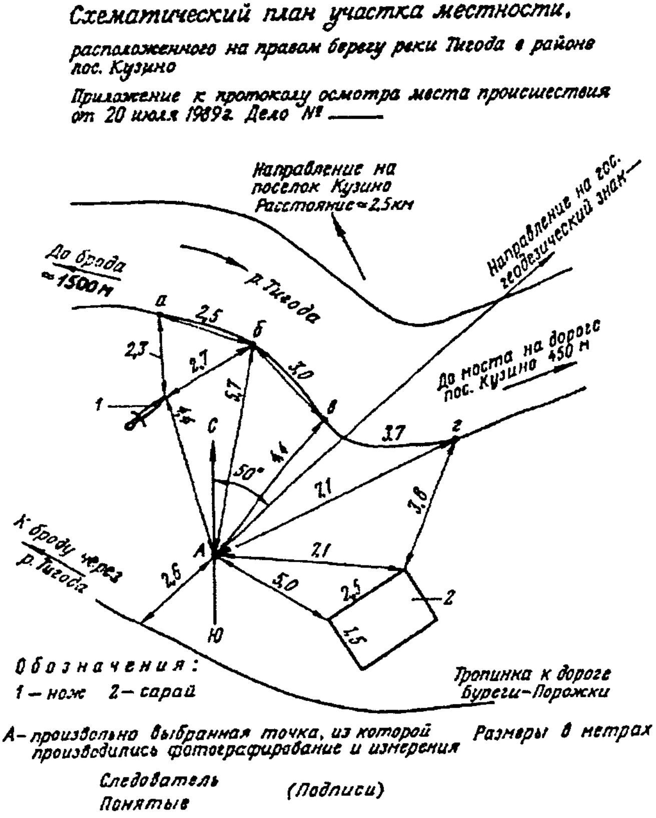


Рис. 6. Нанесение объекта на план методом визирования.

в) измерить расстояние от точки стояния до визируемого объекта и с учетом избранного масштаба отметить на прочерченной линии место нахождения данного объекта и нанести его условное обозначение. При значительных размерах этого объекта произвести визирование двух его крайних точек (рис. 6);

г) остальные объекты визировать как из исходной точки, так и из точки, на которую проводилось первое визирование. Точка пересечения нанесенных на план визирных линий указывает на место расположения фиксируемого объекта (метод засечек — рис. 7);

д) фиксацию местоположения объекта, например обнаруженного вещественного доказательства, осуществить с использованием метода определения азимутов, т.е. величины угла в градусах, образуемого заданным направлением и направлением на север. С этой целью от какого-либо постоянного объекта, например дерева, отме-

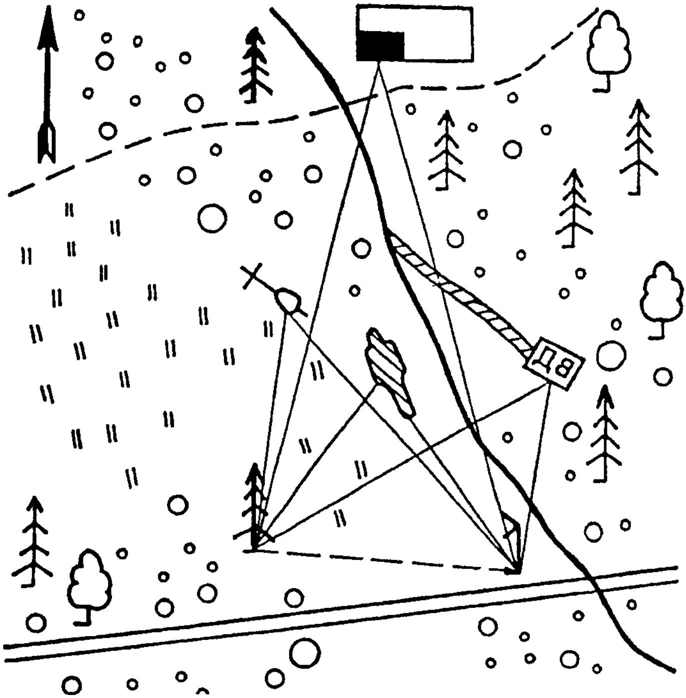


Рис. 7. Нанесение объектов на план методом засечек: ВД — вещественное доказательство.

рить произвольную базу до точки стояния и определить ее азимут, затем из точки стояния определить расстояние до фиксируемого объекта и его азимут;

е) при необходимости отображения пути следования лиц и транспортных средств изготовить схематический план-маршрут, являющийся разновидностью плана местности. На нем отобразить характерные ориентиры, пересекающие путь следования (дороги, тропы, мосты, дамбы, насыпи). При этом сделать пояснительные записи, указать имеющие значение для дела размеры и расстояния.

При необходимости отобразить значительный по величине путь следования план может быть изготовлен путем перекопировки с крупномасштабной карты соответствующего участка местности.

§ 6. Фотосъемка

Рекомендуется на начальной стадии осмотра произвести съемку общего вида места происшествия, а при детальном осмотре запечатлеть частные особенности.

Съемка общего вида места происшествия

Посредством ориентирующей съемки следует наряду с самим местом происшествия запечатлеть окружающую обстановку (например, по делу о краже из магазина — здание магазина с соседними строениями и путями подхода; по делу о дорожно-транспортном происшествии — прилегающие участки дороги, местные предметы, дорожные знаки и сооружения).

Обзорной съемкой более крупным планом запечатлеть с разных сторон лишь место происшествия.

При помощи узловой фотосъемки зафиксировать в крупном масштабе наиболее важные участки ("узлы") места происшествия

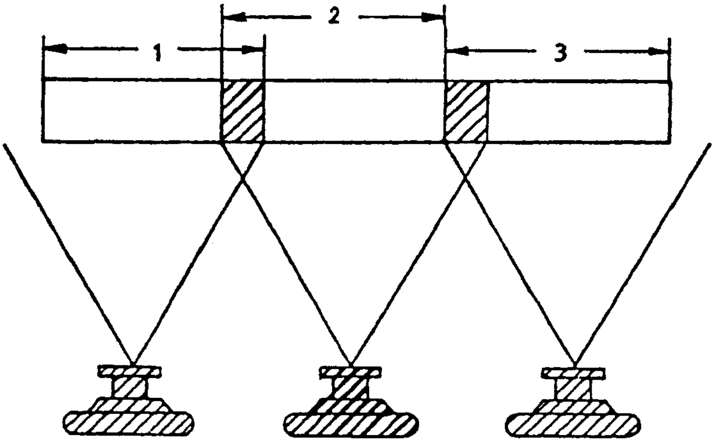


Рис. 8. Схема съемки способом линейной панорамы.

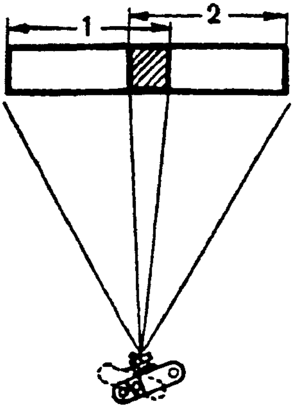


Рис. 9. Схема съемки способом круговой панорамы.

(местонахождение очага пожара, трупа, пролома в стене и т.д.).

Посредством детальной съемки отобразить отдельные следы и предметы на месте их обнаружения с измерительным масштабом.

При необходимости запечатлеть объекты, имеющие значительную протяженность (участок местности, длинное или высокое здание и др.), либо объекты, изображения которых невозможно разместить целиком в кадре (например труп в тесном помещении), — произвести панорамную съемку, т.е. сфотографировать объект по частям. При съемке каждой следующей части

объекта запечатлеть небольшую долю того, что вошло в предыдущий кадр.

В зависимости от характера объекта съемки применить либо способ линейной панорамы, фотографируя с разных точек, равноудаленных от частей объекта (например, при съемке длинного здания), либо способ круговой панорамы, фотографируя все части объекта с одной точки путем поворачивания фотокамеры на штативной головке (например, съемка обстановки вокруг места происшествия, вне помещения) (см. рис. 8, 9).

Все части объекта должны фотографироваться при одинаковом освещении, с одной и той же выдержкой.

Полученные фрагменты требуется склеить в один снимок, удалив дублируемые куски.

При фотографировании места происшествия в случае необходимости надо использовать цифровые таблицы, обозначая ими какие-либо характерные особенности (местонахождение следа ноги преступника, пятна крови, орудия преступления и др.).

Съемка трупа Труп надо фотографировать на месте обнаружения:

а) с охватом окружающей обстановки;

б) изолированно — по крайней мере с двух противоположных сторон (расположив фотоаппарат под прямым углом к продольной оси трупа — рис. 10). При невозможности сфотографировать труп сбоку надо запечатлеть его сверху, например со стола, лестницы.

Труп в тесном помещении желательно сфотографировать посредством широкоугольного объектива или панорамным способом (рис. 11).

Трупы необычного вида (загрязненные, замаскированные и др.) надо сфотографировать в первоначальном состоянии и после приведения в обычный вид (после очистки, демаскировки и т.д.). При обнаружении расчлененного трупа целесообразно сфотографировать все части на месте обнаружения, затем каждую часть отдельно, после чего труп, составленный из частей. Очень важно крупным планом последовательно запечатлеть все характерные особенности (раны, ссадины, кровоподтеки, трупные пятна, шрамы и др.), положив рядом с ними измерительный масштаб (например, линейку). Неопознанный труп надо сфотографировать по правилам опознавательной съемки, предложив по мере необходимости судебно-медицинскому врачу приблизить внешний вид трупа к прижизненному (наложить швы на раны, припудрить кожу, подкрасить губы и т.д.).

Обнаженный труп перед съемкой прикрыть какой-либо тканью. Труп уложить на возвышение (например, стол) и сделать серию снимков — в фас, оба профиля, в 3/4 поворота головы, запечатлеть особые приметы на иных частях тела.

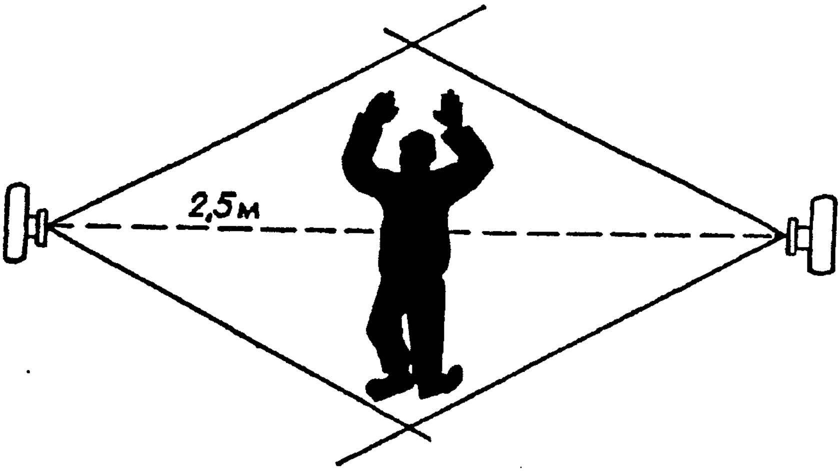


Рис. 10. Схема съемки трупа с двух противоположных сторон.

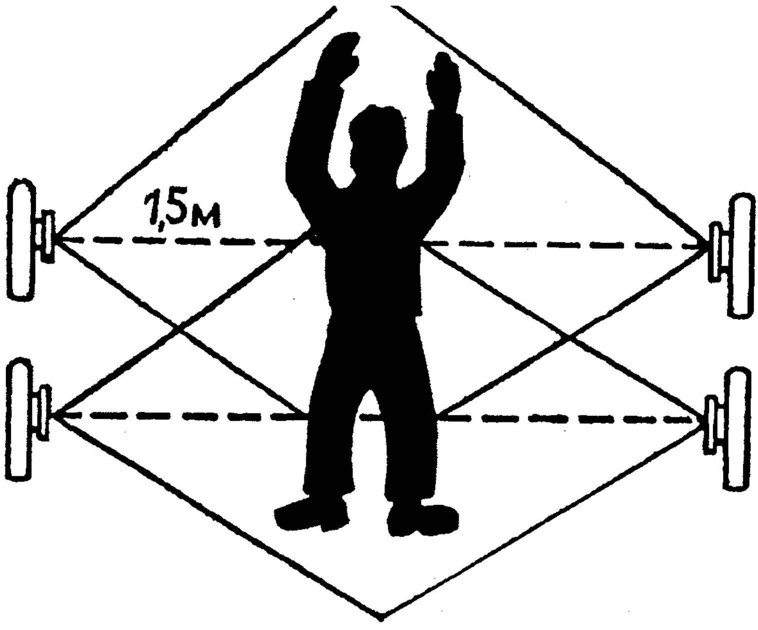


Рис. 11. Схема съемки трупа панорамным способом.

Съемка следов и предметов — вещественных доказательств

В отношении следов рекомендуется:

а) сфотографировать всю группу следов (на ограниченном участке);

б) дорожку следов сфотографировать панорамным способом;

в) каждый из наиболее полных и отчетливых следов запечатлеть отдельно более крупным планом, с миллиметровым масштабом;

г) мелкие следы малоформатной камерой сфотографировать по правилам крупномасштабной съемки (макросъемки);

д) маловидимые потожировые следы рук фотографировать в затемненном помещении, лучше фотокамерой с матовым стеклом, в масштабе 1 : 1, используя для освещения узкий пучок косонаправленного (под углом 45°) света (надев, например, на рефлектор осветителя конус из черной бумаги, используемой для упаковки светочувствительных материалов); за прозрачным следоносителем (стеклом и т.п.) расположить на некотором расстоянии черную ткань или бумагу; для исключения вредного влияния бликов использовать маску из черной бумаги с отверстием для следа.

Потожировой след на *прозрачном предмете* (оконном стекле и др.) можно сфотографировать в проходящем свете, расположив фотоаппарат и источник света с противоположных сторон от объекта и направив световой пучок под углом 45—60° к поверхности со следом;

е) невидимые потожировые следы рук перед съемкой окрасить порошком, окуриванием парами йода или иным способом.

При использовании цветного окрашенного вещества или расположении следа на цветной поверхности контраст можно усилить цветоразличительной съемкой, фотографируя со светофильтром дополнительного цвета к цвету следа или фона (например, с синим фильтром след, окуренный парами йода).

Окрашенный след на внутренней поверхности предмета (трубы и др.) можно сфотографировать способом рефлексной съемки: лист рефлексной фотобумаги приложить эмульсией к следу, плотно прижать посредством прозрачной целлулоидной пластины и проэкспонировать, сделав несколько снимков с разными выдержками.

Объемные следы пальцев фотографировать при освещении их светом, направленным под малым углом к поверхности предмета (5—20°);

ж) объемные следы (ног, транспортных средств, орудий взлома) фотографировать по возможности с применением двух осветителей, расположив один дальше от следа позади фотоаппарата, а другой — ближе к следу, сбоку от него; запечатлеть след неоднократно, размещая боковой источник света поочередно с разных сторон; при наличии одного источника расположить его сбоку, используя для ослабления мешающих теней экран из белой материи, натянутой на раму, или лист плотной бумаги;

з) каждый предмет — вещественное доказательство сфотографировать на контрастирующем фоне из ткани или бумаги, с мил-

лиметровым масштабом; кроме общего вида запечатлеть в более крупном масштабе характерные особенности (метки, знаки, следы), применив по возможности два источника света, один из которых установить напротив фотографируемого предмета за фотоаппаратом, а другой — сбоку от предмета.

Некоторые сведения о крупномасштабной съемке малоформатной фотокамерой

Эту съемку рекомендуется осуществлять по возможности посредством фотоаппарата с матовым стеклом, который снабжен объективом для макросъемки. К числу таких аппаратов относится применяемый в следственной практике фотоаппарат “Зенит-автомат”. В комплект камеры входит макрообъектив “МС Волна-9” с относительным отверстием 2,8 мм и главным фокусным расстоянием 50 мм.

Минимальное расстояние (между объектом и задней стенкой камеры), с которого можно фотографировать посредством указанного объектива, — 24 см (0,24 м). Чтобы при таком расстоянии изображение объекта полностью разместилось в кадре, объект должен иметь размеры примерно 5 x 7 см. Более крупные объекты фотографируются с расстояний, превышающих 24 см.

На вращающемся фокусировочном кольце объектива имеется шкала расстояний (в метрах), включающая обозначения: 0,24; 0,26; 0,28; 0,3; 0,34; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0; 1,3; 2,4; ∞. Промежуточные расстояния обозначены точками. Точка между обозначениями 0,3 и 0,34 означает 0,32 м; между 0,34 и 0,4 — 0,37 м; между 0,4 и 0,5 — 0,45 м; между 0,5 и 0,7 — 0,6 м. Съемку следует вести с такого расстояния, при котором изображение объекта заполняет кадр. Индикатор в виде красной риски должен находиться против соответствующего обозначения шкалы расстояний. Наводка на резкость осуществляется некоторым приближением фотоаппарата к объекту или удалением от него по матовому стеклу.

Выдержка при съемке с расстояний 0,24—0,26 м увеличивается в 2 раза по сравнению с используемой в обычной съемке с тем же освещением, а при расстояниях 0,28—0,34 м — увеличивается в 1,5 раза.

При съемке иной фотокамерой (не имеющей объектива для макросъемки) необходимо применить удлинительные кольца. Применяя фотоаппарат “Зенит-В” или “Зенит-Е” с диаметром резьбы объектива М 42 x 1, для выбора нужного кольца (или сочетания колец) руководствуются таблицей 1.

Таблица 1

Номера колец	Расстояние от объекта до задней стенки камеры, см	Увеличение выдержки по сравнению с используемой при обычной съемке
1	50—35	—
2	32—27	1,5
1 + 2	26—24	2,0
3	23—22	2,0
1 + 3	22—21	2,0
2 + 3	21	2,5
1 + 2 + 3	21	3
		3,5

Некоторые указания по применению электронной импульсной лампы-вспышки

Перед съемкой необходимо установить фотоаппарат на выдержку 1/20—1/30 сек. Определить нужную диафрагму по таблице 2. Если, например, чувствительность фотоматериала 90 ед., а расстояние между лампой и объектом 3 м, в вертикальной графе "90" заметим 3 и на данной горизонтальной строке, в крайней графе справа найдем диафрагму — 8.

Таблица 2

Светочувствительность фотоматериала, в ед. ГОСТ	45	65	90	130	180	250	350	Диафрагма
Расстояние между лампой и объектом съемки	4,5	5,5	6,5	8	9,5	11	13	3,5
	4	5	6	7	8	9,5	11,5	4
	3	3,5	4	5	5,5	6,5	8	5,6
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5,5	8
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	11
	0,5	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5	22

Можно пользоваться также ведущими числами, обозначенными на лампе. Ведущее число, соответствующее чувствительности фотоматериала и мощности лампы, следует разделить на расстояние до предмета съемки в метрах. Частное от деления означает требуемую диафрагму. Указатель синхронизации затвора фотоаппарата со вспышкой установить напротив соответствующего знака ("X"). Произвести вспышку не ранее чем через 15 сек. после загорания контрольной лампочки, сигнализирующей о ходе зарядки конденсатора.

При необходимости использовать питание от стационарной электросети и расположить лампу на расстоянии от фотоаппарата, превышающем длину лампового шнура, надо воспользоваться удлинителем или, зарядив от сети конденсатор лампы, вынуть вилку из розетки, отойти на нужное расстояние и произвести вспышку.

При отрицательной температуре окружающей среды блок питания лампы утеплить, например, поместив его под пальто.

Некоторые указания по определению выдержки

При пользовании фотоэлектрическим экспонометром чаще всего применяется способ замера яркости. При этом, надев на фотоэкспонометр насадку для замера яркости, направляют фотоэлемент в сторону объекта съемки и замеряют либо общую яркость (всего объекта), либо наименее яркий его участок.

При малом различии яркостей частей объекта фотоэлемент направляют так, чтобы отраженный свет попадал на него со всего объекта, а при значительном различии яркостей так, чтобы была замерена лишь наименее яркая часть. Во втором случае замер про-

изводится с расстояния, не превышающего ширины замеряемого участка (чтобы предотвратить попадание света от других, более ярких, участков объекта).

Последовательность основных действий при пользовании фотоэкспонометром:

а) установить на соответствующей шкале значение светочувствительности используемой фотопленки;

б) направить фотоэлемент на объект съемки так, чтобы стрелка микроамперметра установилась против соответствующего деления шкалы световых величин;

в) вращать специальный диск до установки против стрелки микроамперметра черного индикатора (при большой яркости объекта съемки) или красного индикатора (при малой яркости объекта);

г) найти выдержку на соответствующей шкале против выбранного значения диафрагмы.

Применяя способ замера освещенности, в окно экспонометра вставляют молочное стекло. Фотоэлемент направляют от объекта съемки в сторону источника света. В дальнейшем те же действия, что и при замере яркости.

Цветная фотосъемка

Она применяется в случае необходимости запечатлеть объекты либо детали объектов, цвет которых может способствовать установлению важных для дела обстоятельств — следы крови, раны, ссадины на теле потерпевшего, трупные пятна и др.

Процессуальное оформление фотосъемки

Относительно съемки в протоколе осмотра места происшествия следует указать: объект съемки (общий вид места происшествия, труп, следы, предметы — вещественные доказательства); модель фотоаппарата, марку объектива, удлинительные кольца, марку светофильтра; вид освещения (естественное, искусственное); способ фотографирования (ориентирующая, обзорная, узловая, панорамная и т.д.); количество произведенных съемок.

Целесообразно на плане (схеме) обозначить точки, в которых располагался фотоаппарат при съемках.

Фотоотпечатки следует наклеить на листы плотной бумаги и снабдить пояснительными текстами с указанием названия объекта съемки (место происшествия, труп, след и т.д.), наименования и даты производства следственного действия, ссылки на протокол, к которому снимок прилагается. При съемке с использованием цифровых таблиц в пояснительном тексте требуется уточнить, какие особенности объекта съемки обозначены таблицами.

Снимки заверяются подписью следователя, специалиста, их изготовившего, и по возможности подписями понятых.

Каждый снимок желательно заверить также печатью — соответственно прокуратуры или органа внутренних дел (в зависимо-

сти от ведомственной принадлежности следователя), прикладываемой так, чтобы одна часть оттиска оказалась на снимке, а другая — на подложке, на которую он наклеен.

§ 7. Видеозапись и киносъемка

Цели применения видеозаписи и киносъемки при осмотре места происшествия

Такими целями в основном являются:

1) фиксация объектов, явлений в динамике, например работающего станка, осматриваемого по делу о нарушении правил техники безопасности, продолжающегося пожара, сброса воды в месте прорыва плотины;

2) запечатление процесса обнаружения следователем и специалистом следов и иных вещественных доказательств, а также действий с ними в динамической стадии осмотра (передвижение, переворачивание, рассматривание с различных сторон);

3) фиксация результатов осмотра мест, объектов значительной протяженности и объема, например, дорожки следов, следов торможения автомашины (вместо большой серии фотоснимков);

4) обеспечение возможности воспроизведения и изучения того, что запечатлено в динамике, в замедленном или ускоренном темпах.

Организационно-технические и процессуальные вопросы применения видеозаписи и киносъемки

Применение видеозаписи и киносъемки целесообразно поручать специалисту (сотруднику экспертно-криминалистического подразделения органа внутренних дел, профессиональному кинооператору или квалифицированному любителю), призванному действовать под общим руководством следователя, проводящего осмотр.

Как правило, киносъемка осуществляется с **нормальной частотой** кадров (16 и 24 кадр/с соответственно для 8- и 16-мм пленки); при такой же скорости отснятое и воспроизводится.

В случае же необходимости просматривать запечатленное в замедленном темпе, например, при детальном изучении какого-либо быстро протекающего действия применяются **ускоренная киносъемка** (32, 48 и 64 кадр/с) и демонстрация с уменьшенной скоростью движения киноленты.

Если длительно протекающий процесс требуется просмотреть в значительно более быстром темпе, используется киносъемка с уменьшенной частотой (8 кадр/с) и воспроизведение с нормальной частотой (16 и 24 кадр/с).

При ориентирующей или обзорной киносъемке или видеозаписи для запечатления больших пространств может быть использовано **статическое или динамическое панорамирование**. В пер-

вом случае камера во время съемки поворачивается вокруг горизонтальной или вертикальной осей, точка же съемки не меняется. Во втором случае камера во время съемки перемещается вдоль запечатлеваемого объекта или вокруг него.

В зависимости от необходимости получения нужного масштаба изображения съемка может осуществляться **общим планом**, охватывающим место происшествия с окружающей обстановкой, **средним планом**, при использовании которого фиксируются различные части места происшествия, взаиморасположение на нем отдельных объектов, и **крупным планом**, когда четко фиксируются мелкие детали места происшествия и отдельные небольшие по размерам предметы.

Съемку нередко производят путем перехода от общего плана к среднему и крупному.

При производстве видеозаписи, из-за сравнительно небольших размеров экрана для воспроизведения, рекомендуется пользоваться в основном средним и крупным планами.

Видеозапись и киносъемка могут сопровождаться звукозаписью, осуществляемой либо одновременно со съемкой, либо путем последующего озвучивания отснятого материала.

Сопровождающая звукозапись содержит комментарии следователя, помогающие восприятию фиксируемого, и краткие объяснения других участников осмотра. Ее основное содержание требуется отразить в протоколе осмотра наряду с фактом применения видеозаписи или киносъемки, моделью использованной аппаратуры, условиями освещения (естественное, искусственное) и методами съемки. Если киносъемку или видеозапись осуществлял специалист, указываются его фамилия, имя, отчество и адрес.

Материалы видеозаписи просматриваются всеми участниками осмотра сразу же после его окончания, о чем делается отметка в протоколе осмотра.

Материалы киносъемки после изготовления кинофильма демонстрируются по возможности всем участникам осмотра, о чем составляется соответствующий протокол.

Видеофонограмма и кинофильм прилагаются к протоколу осмотра.

§ 8. Звукозапись

Цели применения звукозаписи при осмотре места происшествия

При осмотре места происшествия звукозапись применяется в качестве технического средства, заменяющего черновые записи, используемые при составлении протокола.

Применение звукозаписи в ходе осмотра позволяет:

а) наиболее полно, быстро и в условиях, затрудняющих ведение черновых записей, отразить результаты осмотра

и краткие объяснения его участников и опрашиваемых очевидцев;

б) зафиксировать фамилии, имена, отчества и адреса возможных свидетелей, а также другие сведения вспомогательного характера.

Уголовно-процессуальным законодательством такое применение звукозаписи в ходе следственных действий не регулируется и потому доказательственного значения его материалы не имеют.

Если при осмотре места происшествия участвующие в нем подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель намерены дать подробные объяснения, осмотр может быть приостановлен и проведен их допрос, в ходе которого допускается применение звукозаписи по правилам ст. 141[1] УПК.

§ 9. Применение поисковых технических средств

Выбор поисковых средств

Выбор определяется характером искомого объекта и свойствами вмещающей среды, т.е. материала, в котором он сокрыт. При выборе нужного технического средства поиска целесообразно пользоваться таблицей 3.

Таблица 3

№ пп	Искомые объекты	Вмещающая среда	Рекомендуемые технические средства
1.	Труп, части трупа, одежда	Рыхлая почва, песок, снег, куча сена, листьев Плотная почва Водоем (озеро, пруд, река, колодец)	Механический щуп Ручной бур Трал
2.	Пачки денег, документов, наркотики, драгоценности в упаковке	Рыхлая почва, песок Мягкая мебель, подушка, матрац	Механический щуп Спица-щуп
3.	Предметы из магнитных металлов	Водоем, выгребная яма, песок, трава, рыхлый снег	Магнитный подъемник
4.	Предметы из черных и цветных металлов (оружие, пули, гильзы, инструменты, монеты, золото и др.)	Тайники в стенах помещений, печных кладках и других объектах; почва, снег, лужи	Металлоискатель индукционного типа

Применение механического щупа

Разборный щуп следует собрать, для чего вывинтить и вынуть заостренный стальной стержень из трубки и вновь соединить с ней посредством резьбы так, чтобы острие оказалось на конце щупа.

Перед началом поиска на открытой местности:

а) пометить с помощью колышков или других подручных средств обследуемый участок;

б) вводить щуп в грунт по возможности вертикально, постепенно увеличивая давление на рукоятку, с тем, чтобы не повредить искомый предмет и щуп; по силе сопротивления грунта можно судить о наличии и расположении разрыхленных участков, пустот, а также о препятствиях, среди которых может оказаться искомый объект;

в) периодически осматривать острие щупа, к которому могут пристать кусочки ткани, бумаги, нитки и другие частицы, указывающие на место расположения сокрытого объекта.

При поиске внутри помещений (в подушках, матрацах, диванах, креслах, свертках белья, цветочных горшках, ведрах с мусором и т.д.):

а) использовать спицу-щуп, разборный щуп (в собранном виде) либо его часть — стальной заостренный стержень, либо стальную вязальную спицу, или заостренный кусок стальной проволоки;

б) прокол делать с небольшим равномерным усилием, не спеша, так, чтобы успеть заметить неоднородности обследуемого материала и избежать значительных повреждений объекта.

Применение ручного бура

В случае необходимости применить ручной бур (рис. 12) рекомендуется:

а) буровой стакан навинтить на штангу и затянуть гаечным ключом;

б) посредством чеки закрепить рукоятку на штанге в одном из отверстий, на высоте, удобной для бурения;

в) в заранее намеченных местах произвести бурение путем вращения бура по часовой стрелке и вдавливания его в грунт;

г) извлечь бур вращением по часовой стрелке и плавным вытягиванием;

д) обследовать содержимое стакана бура для обнаружения трупного запаха, следов пропитки органическими веществами, других следов, указывающих на присутствие искомого объекта.

Применение трала

При необходимости применить трал (имеется в комплекте научно-технических средств для прокурора-криминалиста, рис. 13) рекомендуется:

а) трал развернуть и закрепить в этом положении замком, состоящим из обоймы и стяжного болта с гайкой ("барашком");

б) к длинной нижней стороне конструкции с помощью разъемных колец прикрепить три острых крючка (рыболовные крюки-тройники № 14);

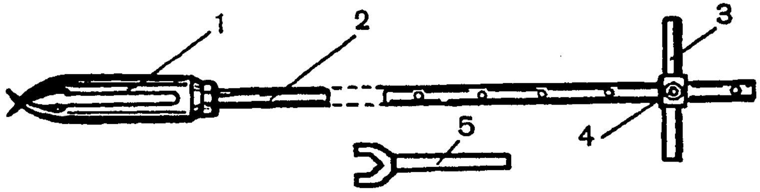


Рис. 12. Схема ручного бура "АМ-16":
1. Буровой стакан. 2. Штанга. 3. Рукоятка. 4. Чека. 5. Гаечный ключ.

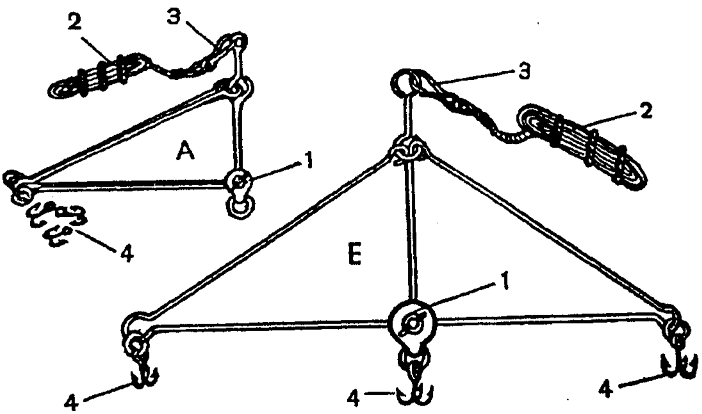


Рис. 13. Схема трала: А — в свернутом виде; Б — в рабочем положении.
1. Замок трала (обойма, винт, гайка-барашек). 2. Канатик. 3. Карабинчик. 4. Крючки.

в) с помощью карабина трал закрепить на конце шнура, с помощью которого трал перемещать по дну водоема[1];

г) траление большого водоема по возможности производить с лодки, предварительно разметив подлежащий обследованию участок водоема с помощью буйков или вешек, обеспечивающих строгую последовательность и полноту обследования;

д) при обследовании с берега узких заполненных водой оврагов, колодцев, дна через прорубь, прибрежных участков реки, озера привязать трал к шесту;

е) трал, зацепивший какой-либо предмет, осторожно извлечь в вертикальном направлении, а при срыве объекта с крючков последние тщательно осмотреть для обнаружения кусочков трупа, одежды, волокон, волос, упаковочных материалов и т.д.

При отсутствии трала поиск в водоемах можно осуществить с помощью "кошки" (острые крючья) на шнуре или багра. Однако такой поиск менее результативен.

---

[1] По мере необходимости к этому же карабину прикрепляется груз, препятствующий всплытию трала при движении.

Применение магнитного подъемника

В случае необходимости использовать магнитный подъемник (рис. 14) следует:

а) магнитную головку (подковообразный магнит из специальной стали) соединить с удлинительным звеном, а последнее с помощью резьбы — с трубчатым звеном от разборного щупа;

б) якорь, закорачивающий полюса магнита, снять (в нерабочем состоянии полюса должны быть закорочены, чтобы предотвратить преждевременное размагничивание);

в) при поиске на большой территории последнюю разделить с помощью колышков и шпагата на полосы шириной около 1 м, чтобы избежать пропусков и повторных прохождений[1];

г) магнитную головку вести над обследуемой поверхностью на минимальной высоте, избегая, однако, ударов о неровности почвы, камни, так как это ведет к ослаблению подъемной силы магнита;

д) при обследовании водоемов магнитную головку закрепить на шнуре (например, шнуре от трала) и двигать осторожно вдоль дна либо опускать и поднимать, последовательно перемещая ее от участка к участку;

е) при поиске оружия и иных предметов в ямах с нечистотами магнитную головку поместить в полиэтиленовый пакет, плотно обвязав его, с тем, чтобы сохранить в чистоте (в противном случае магнитную головку тщательно промыть, продезинфицировать и просушить без сильного нагревания).

Применение металлоискателя индукционного типа

При необходимости применения индукционного металлоискателя (рис. 15) требуется выполнить следующие действия:

1) произвести сборку узлов прибора;

2) произвести настройку прибора, для чего:

а) надев телефон на ушную раковину, включить тумблер (выключатель) питания и по наличию звукового сигнала основного тона убедиться в исправности прибора и наличии заряда в аккумуляторах[2];

б) установив поисковый элемент над землей на высоте около 10 см на участке, где нет металлических предметов ближе 1,5 м, и вращая попеременно две ручки фазово-амплитудного компенсатора, настроить прибор[3] (о настроенности свидетельствует исчезно-

---

[1] Подъемная сила магнита около 12 кг. Мелкие предметы магнит притягивает с расстояния 5—8 см.

[2] Для заряда аккумуляторов можно использовать имеющиеся в продаже зарядные устройства соответствующего напряжения на выходе.

[3] Фазово-амплитудный компенсатор нейтрализует действие паразитной связи между генераторной и приемными катушками, находящимися внутри кожуха поискового элемента. Когда же в электромагнитное поле катушек попадает металлический предмет, он наводит колебания в приемных катушках, нарушает компенсацию и вызывает основной сигнал в телефоне.

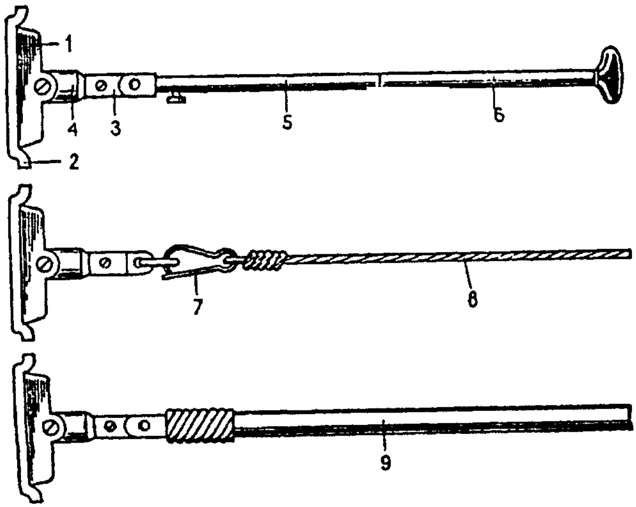


Рис. 14. Схема магнитного подъемника. Варианты, пригодные для поиска: I — на поверхности земли; II — на дне неглубоких водоемов; III — в ямах с вязкой средой. *1. Магнит. 2. Пластинка (якорь). 3. Хвостовик. 4. Шарнирное звено. 5. Удлинительное звено. 6. Трубчатая рукоятка. 7. Карабинчик. 8. Канатик. 9. Шест.*

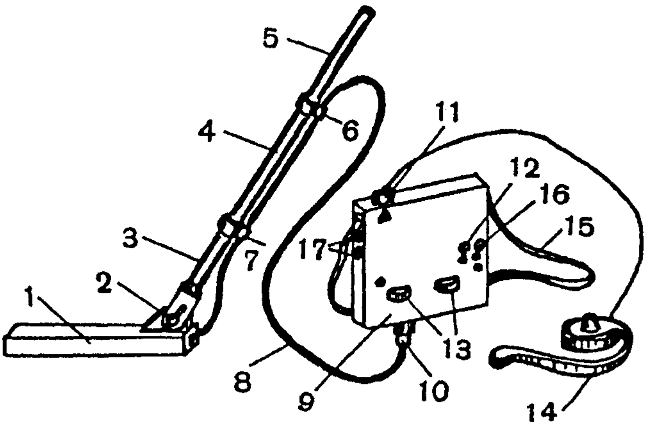


Рис. 15. Схема металлоискателя типа "МИП":
1. Корпус поискового элемента. 2. Гайка-барашек. 3. Укороченное колено штанги. 4 и 5. Дополнительные колена штанги. 6 и 7. Держатели кабеля (хомутики). 8. Кабель. 9. Корпус кожуха генераторно-усилительного блока. 10. Концевой разъем кабеля. 11. Штепсельная вилка телефона. 12. Тумблер включения питания. 13. Ручка фазово-амплитудного компенсатора. 14. Телефон. 15. Наплечный ремень. 16. Тумблер уменьшения чувствительности. 17. Гнезда штепсельной вилки зарядного устройства.

вение звука основного тона в телефоне; остаются лишь небольшие шумы и слабый звук высокого тона);

в) проверить качество настройки, приблизив поисковый элемент к небольшому металлическому предмету на расстояние 10—15 см (при этом в телефоне должен появиться устойчивый сигнал основного тона).

При поиске на поверхности земли, в траве, под листьями, под небольшим слоем песка или грунта поисковый элемент надо вести над поверхностью на высоте 5—10 см, совершая последовательные полуокружные движения, захватывая полосу около 1—1,5 м в ширину.

Чтобы не допускать пропусков и повторных прохождений, большую территорию нужно заранее разметить с помощью колышков и веревок, а пройденные участки помечать.

При наличии сигнала от прикрытого слоем песка, травы или листвы предмета точное его местонахождение можно определить путем повторного проведения поискового элемента над подозрительным местом. Два максимальных сигнала появятся при прохождении над искомым предметом переднего и заднего участка поискового элемента — там, где расположены приемные катушки. На середине расстояния между ними и следует искать предмет.

Поиск предметов из черных металлов рекомендуется сочетать с применением магнитного подъемника. При этом оператору с магнитным подъемником следует двигаться на несколько шагов впереди по маршруту, который будет повторять и тот, кто использует металлоискатель.

Если разыскиваются несколько предметов, например гильзы, монеты, нецелесообразно извлекать каждый сразу же после появления сигнала. Следует пометить места, где прослушивался сигнал, и по окончании поиска приступить к извлечению предметов.

Индукционный металлоискатель можно использовать и при поиске в неглубоких водоемах (не глубже 1 м). Прибор сначала настраивается над поверхностью земли, как описано выше, а затем, после погружения в воду поискового элемента, производится дополнительная подстройка до полного исчезновения звука основного тона. Генераторно-усилительный блок и телефон следует оберегать от попадания воды.

При использовании индукционного металлоискателя внутри помещений, особенно в современных благоустроенных домах, следует учитывать наличие большого числа помех, вызываемых металлической арматурой бетонных стен и перекрытий, водопроводных и канализационных труб, сетей электропроводки, проводов радиовещания и телевидения, а также гвоздями, скобами в деревянных домах.

Все эти предметы могут вызывать ложные сигналы в телефоне. Поэтому иногда целесообразно снизить чувствительность прибора, переключив тумблер в положение “меньше” (вверх)[1].

---

[1] Естественно, при этом снизится и эффективность поиска мелких предметов.

Внутри помещений обследуются стены, полы, косяки дверей, окон, мебель, кладка печей и т.п. Практически бесполезно искать в пружинных матрацах, диванах, поскольку пружины создают очень сильные помехи, отстроиться от которых невозможно.

Небольшие предметы — подушки, мешки с сыпучими материалами, предметы одежды удобнее обследовать, перемещая их около неподвижно закрепленного поискового прибора.

Фиксация в протоколе хода и результатов поиска

В протоколе следственного действия следует отметить:

а) какие предметы разыскивались (оружие, ценности, одежда, труп и т.п.);

б) на какой территории (в каком помещении) производился поиск;

в) кто участвовал в поиске;

г) какие предметы и технические средства использовались при поиске;

д) каковы результаты поиска (что найдено, в каком состоянии, точное место обнаружения, следы маскировки; отсутствие результатов);

е) координаты места находки указать относительно двух неподвижных ориентиров (угол дома, отдельно стоящее дерево, столб и т.д.);

ж) при обнаружении оружия, боеприпасов, взрывных устройств соблюдать правила безопасности;

з) место обнаружения объекта (например, оружия, тайника с ценностями), а также положение и состояние объекта зафиксировать на схеме либо на фотографических снимках, прилагаемых к протоколу.

§ 10. Следы рук

Общие правила поиска следов рук

При поиске следует соблюдать следующие меры предосторожности:

а) пользование резиновыми перчатками;

б) малогабаритные предметы брать за места, где не может быть следов, пригодных для идентификации (ребра, углы и др.);

в) охлажденные предметы со следами не вносить сразу в теплое помещение (при запотевании следы могут испортиться), а сначала на некоторое время внести в прохладное помещение (неотапливаемый коридор, террасу и т.д.).

Поиск следует производить с учетом обстановки места происшествия, мысленно моделируя направление движения и действия преступника. Тщательно осматривать предметы, их части с гладкими поверхностями, к которым мог прикасаться преступник (посуду, столовые принадлежности, ручки дверей, дверцы шкафов, электровыключатели и т.д.). Чтобы обнаружить **маловидимые потожировые следы** (на стекле, иной глянцевой поверхности), соот-

ветствующие предметы надо рассматривать под разными углами зрения так, чтобы глаз наблюдателя и источник света в каждом случае располагались с противоположных сторон от осматриваемого участка. Объемные следы (например, на пластилине) выявлять при боковом (теневом) освещении. Потожировые невидимые следы (например, на бумаге, картоне) могут быть выявлены путем окрашивания порошками йода, парами йода, химическими реактивами[1].

Таблица 4

№ пп.	Материал предмета	Наименование порошка
1.	Стекло	Окись кобальта, алюминиевый порошок (аргенторат), окись цинка, охра, гипс, свинцовые белила, основной азотнокислый висмут, окись меди, порошок карбонильного железа
2.	Фарфор, фаянс	Порошок карбонильного железа, двуокись титана, окись меди, канифоль (1 ч. канифоли на 20 ч. окиси меди), бронзовый порошок, сурик, киноварь
3.	Никелированный металл	Бронзовый порошок, "аргенторат"
4.	Металл, покрытый светлой краской	Графит, сажа
5.	Металл, покрытый темной краской	"Аргенторат", окись цинка с канифолью (см. п. 2 табл.), основной азотнокислый висмут, свинцовые белила
6.	Пластмасса	Порошок карбонильного железа, окись кобальта, двуокись титана, "аргенторат", окись цинка
7.	Фанера	Порошок карбонильного железа, графит, сажа
8.	Бумага, картон	Порошок карбонильного железа, двуокись титана, графит, сажа, окись меди, порошок сургуча
9.	Резина	Порошок карбонильного железа, окись цинка, кобальта

Примечание: порошок карбонильного железа непригоден для выявления на предметах из магнитных металлов, так как вследствие остаточного магнетизма частицы порошка, располагаясь на следе беспорядочно, не позволяют проявить след достаточно четко.

[1] Промедление с окрашиванием следов на гигроскопичных материалах (например, обычной писчей бумаге) может привести к их утрате как доказательств. В результате диффузии потожирового вещества в такой материал спустя 3—5 суток след становится нечетким и непригодным для идентификации.

Выявление следов порошками

1. Чтобы обеспечить надлежащую четкость следа, надо правильно выбрать порошок с учетом материала следовоспринимающего предмета. При выборе нужного порошка рекомендуется пользоваться таблицей 4.

2. При использовании порошка карбонильного железа рекомендуется применить магнитную кисть, посредством которой выполнить следующие действия:

а) опустить прибор нижним торцом корпуса в сосуд с порошком железа;

б) приставшими к прибору частицами порошка провести по следу в разных направлениях;

в) поместить прибор нижним торцом корпуса над сосудом с порошком и, оттянув магнит за головку, стряхнуть излишки порошка;

г) несколько раз проведя прибор нижним торцом корпуса над окрашенным следом, очистить последний за счет удаления частиц порошка из промежутков между отпечатками папиллярных линий;

д) выявленный след закрепить на предмете посредством окуривания парами йода или откопировать на липкую дактилоскопическую пленку либо при помощи силиконовой пасты.

3. При использовании иных порошков рекомендуется:

а) эффективность выбранного порошка проверить на опытном следе, образовав его на таком же материале (поверхности), что и предмет с предполагаемым следом;

б) порошок, содержащий комочки, растереть, а увлажненный просушить;

в) влажную поверхность с предполагаемым следом просушить при комнатной температуре;

г) набрать на торец флейцевой кисти умеренное количество порошка и провести ею по обрабатываемой поверхности в разных направлениях, не делая сильного нажима кистью;

д) после выявления следа очистить последний от излишков порошка, без сильного нажима пройдя по следу чистой кистью.

При выявлении следа на горизонтальной поверхности можно: набрать порошок на кисть; легкими ударами пальцев по ручке кисти равномерно насыпать порошок на следовоспринимающую поверхность; излишки порошка удалить чистой кистью или постукиванием по предмету с противоположной стороны.

Для выявления следов на бумаге: насыпать на нее небольшое количество порошка; наклоняя лист бумаги или постукивая по нему, переместить порошок по листу; излишки порошка ссыпать в коробку.

Для откопирования следа, окрашенного одним из указанных порошков, рекомендуется:

а) отрезать кусок дактилоскопической пленки требуемых размеров (при светлом порошке взять черную пленку и наоборот);

б) снять предохранительный слой;

в) наложить пленку липкой стороной и прикатать резиновым валиком;

г) отделить пленку от следа, наложить на ее липкую сторону предохранительный слой;

д) прикатать предохранительный слой к пленке резиновым валиком до полного удаления пузырьков воздуха;

е) пленку со следом одним краем пришить к куску картона (бирке), не повреждая следа; концы нити вывести на бирку, связать и опечатать;

ж) на картоне сделать пояснительную надпись примерно такого содержания: "след пальца, обнаруженный при осмотре места происшествия по делу об убийстве Макарова В.Е. 18.06.1996 г.", и заверить ее подписями следователя и понятых.

Окрашенный порошком след на рельефной поверхности целесообразно откопировать при помощи пасты "К" с белым или темным наполнителем (в зависимости от цвета использованного порошка).

Если след расположен на вертикальной или наклонной поверхности, к последней около следа необходимо прикрепить посредством клейкой ленты (медицинского лейкопластыря) бумажный или полиэтиленовый карман, который затем заполнить силиконовым компаундом. В слепочную массу целесообразно вдавить конец шпагата с биркой для пояснительной надписи и, чтобы повысить прочность слепка, армировать его куском текстильной ткани.

Окуривание следов парами йода

При окуривании следов посредством йодной трубки необходимо:

а) зажать трубку ладонью руки с целью ее согревания для возгонки паров йода (при низкой температуре окружающей среды согреть трубку дыханием, поместить возле электроплитки, радиатора отопления, электролампы, применить трубку с подогревом);

б) выталкивать пары йода на след путем нажатия рукой на резиновую грушу;

в) сфотографировать след, окрашенный парами йода.

Копирование объемных следов рук

Объемные следы на пластичных объектах (масло, пластилин, стеарин) копируют компаундом "К-18" (паста "К" с 8% катализатора № 18) без наполнителя. След покрывают тонким слоем компаунда. Полученный слепок может быть использован как негатив для получения фотоснимка следа при помощи фотоувеличителя.

Следы, образовавшиеся на сыпучих материалах (мука, цемент и т.д.), сначала закрепляют раствором перхлорвинила или дакрила в ацетоне, а затем заливают компаундом "К-18".

Слепок объемного следа руки можно изготовить также с использованием сухого, не содержащего комков медицинского гипса. Для этого надо:

а) приготовить гипсовую массу, размешав гипсовый порошок в воде (на 1 ч. воды 0,8 ч. гипса);

б) вылить гипсовую массу в след и наложить на нее кусок текстильной ткани (для повышения прочности слепка);

в) после затвердения гипсовой массы извлечь слепок из следа и просушить при комнатной температуре в течение примерно суток.

Копирование поверхностных следов рук

Оно осуществляется так же, как откопирование следов, окрашенных порошками.

Выявление и копирование следов рук на охлажденных поверхностях

На гладкой охлажденной поверхности при контакте с руками могут образоваться потожировые следы. Для их выявления рекомендуется косопадающее освещение, окуривание парами йода или обработка порошками. Охлажденный предмет со следом надо внести в прохладное помещение с температурой + 1—2° С на 15—20 мин, а затем уже в теплое. След обрабатывать после полного высыхания влаги.

Выявление и копирование следов на обледенелой поверхности

При кратковременном контакте пальцев рук с обледенелой поверхностью образуются объемные следы. Рекомендуется снять копию с такого следа с помощью гипса, для чего: сухой гипс охладить на снегу до температуры +1—2° С, а воду с помощью снега — до нулевой температуры; гипс и воду смешать в соотношении 1,1 : 1, непрерывно помешивая до момента потери текучести; вылить гипсовую массу на след; в гипсовую массу ввести кусок шпагата с биркой; после затвердения массы (25—30 мин) предмет внести в теплое помещение, извлечь слепок и высушить.

Фотосъемка следов рук

Следы рук необходимо фотографировать с соблюдением как общих, так и специальных правил съемки.

Упаковка предметов со следами рук

Правила упаковки:

а) упаковка должна быть достаточно прочной и не деформироваться при транспортировке, не пропускать влагу и пыль;

б) предмет со следами надо прочно закрепить в упаковке, хрупкие предметы амортизировать резиновыми оттяжками или комками ваты, бумаги;

в) поверхность предмета, на которой расположен след, не должна соприкасаться с упаковочным материалом;

г) упаковку обвязать, опечатать сургучной печатью и сделать надпись (наименование упакованного предмета, место, время его изъятия, наименование дела, к которому данный предмет относится);

д) дактилопленку с откопированным следом, лист бумаги, картона и т.п. с предполагаемыми следами рук упаковать в конверты из плотной бумаги, на которых сделать соответствующие надписи.

Описание следов рук в протоколе осмотра

В протоколе осмотра места происшествия следует отразить:

а) на каком предмете обнаружен след (наименование, назначение);

б) материал и состояние предмета (влажная, запыленная, чистая, гладкая, шероховатая поверхность и т.д.);

в) индивидуальные особенности предмета;

г) вид следа (поверхностный, объемный, потожировой — маловидимый, невидимый; окрашенный);

д) тип папиллярного узора (дуговой, петлевой, завитковый) (см. рис. 16—18);

е) подвергались ли следы обработке, если да, каким способом;

ж) производилась ли фотосъемка следов рук;

з) каким способом изъят след (с предметом, сделан слепок);

и) как упакован след (в какой материал упакован и какой печатью опечатан).

Дактилоскопирование

1. Дактилоскопирование живых лиц. На стеклянную пластинку нанести небольшое количество типографской краски и раскатать валиком; предложить дактилоскопируемому вымыть руки теплой водой с мылом; поочередно прокатать каждый палец — сначала по пластинке с типографской краской, а затем по бланку дактилокарты, в месте, отведенном для данного пальца; в дактилокарте изготовить контрольные отпечатки четырех пальцев каждой руки и отдельно большого пальца как левой, так и правой руки.

Рис. 16. Дуговой папиллярный узор.

В расчете на проведение пороскопического исследования отпечатки пальцев рук получить на бумаге, структура которой не вуалирует отображений пор (например, мелованной либо отфиксированной глянцевой фотобумаге); пальцы рук не прокатывать по бумаге, а последовательно прикладывать к ней центральной, левой и правой боковыми зонами ногтевой фаланги, окрашенной типографской

краской, с сильным, средним и слабым нажимом.

2. Дактилоскопирование трупа. При дактилоскопировании вскоре после наступления смерти кожу рук трупа вымыть в теплой воде, затем вытереть и обезжирить органическим растворителем (ацетоном); типографскую краску с пластинки нанести на пальцы при помощи резинового валика; пальцы последовательно отпечатать на квадратиках бумаги; приклеить отпечатки к бланку дактилокарты в местах, соответствующих наименованиям пальцев. Дактилоскопирование трупа, находящегося в состоянии сильного трупного окоченения, а также подвергшегося гнилостным изменениям или мацерации, поручить специалисту в области судебной медицины, так как при этом требуется применение особых приемов.

Рис. 17. Петлевой папиллярный узор.

Рис. 18. Завитковый папиллярный узор.

Определение роста человека по следам рук

Определение производится с учетом данных, приведенных в таблице 5.

Определение пола человека по размерам частей кисти

Определение производится с учетом данных, приведенных в таблице 6.

Анализ следов рук

Он позволяет установить: а) какой рукой оставлены следы — правой или левой; б) каким пальцем какой руки оставлен след; в) особенности строения руки, оставившей след (отсутствие одного или нескольких пальцев, наличие шестого пальца, наличие шрамов, мозолей, уродств кисти и т.д.); г) приблизительно возраст человека, пол и рост по размерам частей кисти; д) тождество человека по отпечатку пальца или ладони.

§ 11. Следы ног (обуви)

Обнаружение следов ног

Поиск следов ног производят с учетом обстановки места происшествия, мысленно моделируя направление движения и действия преступника. При осмотре места происшествия надо обращать внимание на:

Таблица 5

Объект измерения или определения	Размер, см							
	мужчины				женщины			
Примерный рост	152—162	162—168	166—176	176—180	148—156	156—159	159—163	163—165
Кисть с ладонной стороны:								
длина	16,0—18,5	16,5—19,0	19,0—20,0	20,0—21,0	15,0—17,5	17,5—18,0	18,0—19,0	19,0—19,6
Ладонь:								
длина	10,3—10,8	10,8—11,0	11,0—11,5	11,5—11,8	9,5—10,0	10,0—10,3	10,4—10,7	10,7—11,1
ширина	8,1—8,8	8,8—9,0	9,0—9,3	9,3—9,7	7,1—7,9	7,3—8,2	7,9—8,6	8,6—8,7
1. Большой палец:								
длина	5,2—5,5	5,5—5,6	5,6—6,0	6,0—6,1	4,4—5,0	4,8—5,1	5,0—5,4	5,2—5,5
ширина	1,7—1,8	1,8—1,9	1,9—2,0	2,0	1,5—1,6	1,5—1,7	1,6—1,8	1,7—1,8
2. Указательный палец:								
длина	6,2—6,7	6,7—7,0	7,0—7,5	7,5—7,8	5,8—6,4	6,4—6,7	6,7—7,2	7,0—7,4
ширина	1,5—1,6	1,6—1,7	1,6—1,7	1,7	1,2—1,4	1,3—1,4	1,4—1,5	1,5
3. Средний палец:								
длина	7,0—7,6	7,6—8,0	8,0—8,7	8,7—9,2	6,5—7,5	7,4—7,8	7,7—8,4	8,2—8,7
ширина	1,5—1,7	1,6—1,7	1,7—1,8	1,8	1,3—1,4	1,4—1,5	1,4—1,5	1,5
4. Безымянный палец:								
длина	6,4—7,0	7,0—7,4	7,4—7,7	7,7—8,1	5,8—6,5	6,5—7,0	6,9—7,4	7,3—7,65
ширина	1,4—1,6	1,5—1,6	1,6—1,7	1,7	1,2—1,4	1,3—1,4	1,4—1,5	1,5
5. Мизинец:								
длина	5,1—5,6	5,6—5,8	5,8—6,2	6,2—6,4	4,5—5,1	5,1—5,3	5,3—5,7	5,7—6,0
ширина	1,3—1,4	1,3—1,4	1,4—1,5	1,5	1,0—1,2	1,0—1,2	1,2—1,3	1,3

Таблица 6

Объект измерения	Размер, см		
	наиболее характерный для женщин	одинаково встречающийся у мужчин и женщин	наиболее характерный для мужчин
Длина кисти с тыльной стороны	17,4 и менее	17,5—18,7	18,8 и более
Длина кисти с ладонной стороны	17,4 и менее	17,5—19,6	19,7 и более
Ладонь:			
длина	10,2 и менее	10,3—11,1	11,2 и более
ширина	8,0 и менее	8,1—8,7	8,8 и более
Большой палец:			
длина	5,1 и менее	5,2—5,5	5,6 и более
ширина	1,6 и менее	1,7—1,8	1,9 и более
Указательный палец:			
длина	6,1 и менее	6,2—7,4	7,5 и более
ширина	1,4 и менее	1,5	1,6 и более
Средний палец:			
длина	6,9 и менее	7,0—8,7	8,9 и более
ширина	1,4 и менее	1,5	1,6 и более
Безымянный палец:			
длина	6,3 и менее	6,4—7,6	7,7 и более
ширина	1,3 и менее	1,4—1,5	1,6 и более
Мизинец:			
длина	5,0 и менее	5,1—6,0	6,1 и более
ширина	1,2 и менее	1,3	1,4 и более

Примечание: В таблице даны размеры частей кисти, а не следов, так как в зависимости от силы давления руки на следообразующую поверхность отпечаток может иметь отклонения на 2—3 мм, что по возможности следует учитывать при пользовании таблицей.

а) путь прибытия преступника на место происшествия и ухода с него;

б) участки вблизи места проникновения в помещение (порог двери, части пола около него, подоконник, у основания пожарной или приставной лестницы, на крыше возле чердачного окна и т.д.);

в) предметы мебели, на которые мог вставать преступник (стулья, диван, тумбочка и т.д.);

г) предметы одежды трупа (при наличии признаков того, что преступник бил потерпевшего ногами или наступал на его одежду);

д) вещи, разбросанные на полу помещения;

е) местность, прилегающую к месту происшествия (рядом находящиеся пустырь, огород, тропинки).

Иногда удается судить об относительном времени оставления следов ног. Так, если глубокий четкий след находится в плотной почве, можно предположить, что он оставлен после дождя, если след заледеневший, имеется основание для предположения, что он был оставлен в оттепель перед морозом.

Объемные следы ног (на пыльной дороге, влажной почве, снегу) хорошо заметны, и их обнаружение не представляет трудности.

Слабовидимые поверхностные следы ног рекомендуется выявлять посредством косонаправленного освещения, производя осмотр под различными углами зрения.

Невидимые поверхностные следы (оставленные за счет наслоения пылеобразных веществ, например, на ковре, обивке мебели) выявляют путем копирования на дактилопленку, увлажненную фотобумагу или шероховатую резину. Следы ног, образованные чистой подошвой резиновой обуви на гладкой поверхности, например линолеуме, выявляются путем обработки мелкозернистым железным порошком с последующим откопированием на дактилоскопическую пленку. Такие же следы на неровной поверхности рекомендуется после опыления порошком железа откопировать с помощью силиконовой пасты “У-4”.

Предохранение следов ног

С этой целью рекомендуется:

а) следы на открытой местности прикрыть (от дождя, снега) коробкой, листом фанеры или иным предметом и при угрозе размыва водой прорыть вокруг водоотводные канавки;

б) дорожку следов огородить колышками или протянуть веревку;

в) следы на снегу для защиты от интенсивного воздействия солнечных лучей накрыть деревянным ящиком, картонной коробкой либо тазом и сверху засыпать снегом.

Изъятие и фиксация следов ног

Рекомендуется по возможности изъять сам предмет или его часть со следами ног, а в иных случаях изготовить копии (модели) следов.

До изъятия и моделирования следов ног их целесообразно сфотографировать и изобразить на схеме.

Измерение следов ног

В единичном следе босой ноги измеряются: длина (по оси следа до перпендикуляра, касающегося отпечатка первого пальца); ширина (отпечатка плюсневой части — в наиболее широком месте, а отпечатка свода — в наиболее узком месте) (рис. 19).

В единичном следе обуви измеряются: общая длина — по линии, соединяющей середину заднего края каблука и середину

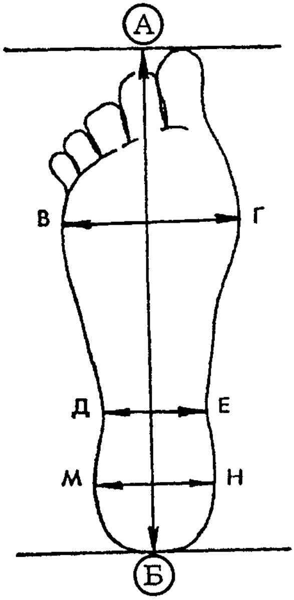


Рис. 19. Схема измерения следа босой ноги:
АБ — общая длина следа;
ВГ — ширина отпечатка плюсневой части;
ДЕ — ширина отпечатка свода;
МН — ширина отпечатка пятки.

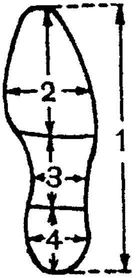


Рис. 20. Схема измерения следа обуви:
1 — длина следа подошвы
2 — длина и ширина следа подметки;
3 — длина и ширина отображения промежуточной части;
4 — длина и ширина отображения каблука.

переднего края носка; длина подметки — по оси следа; ширина подметки — в наиболее широком месте; ширина промежуточной части — в наиболее узком месте; длина каблука — по оси и ширина каблука — в наиболее широком месте (рис. 20).

Для измерения дорожки следов целесообразно:

а) через точки у середины заднего края каблука (пятки), отдельно для следов каждой ноги протянуть продольные шпагаты;

б) протянуть поперечные шпагаты — от заднего края каблука правой ноги к левому продольному шпагату и наоборот.

Затем необходимо измерить:

а) длину шага — между точками у заднего края двух соседних следов левой и правой ноги;

б) ширину шага — например, между точкой у заднего края следа правой ноги и левым продольным шпагатом;

в) угол разворота каждой стопы — угол между продольной осью следа и линией направления движения (рис. 21).

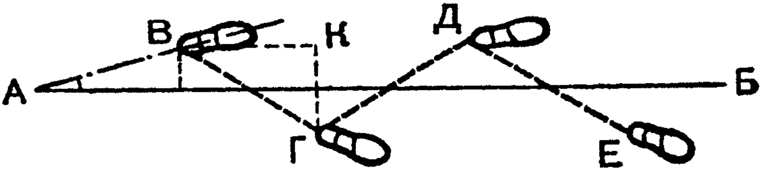


Рис. 21. Схема дорожки следов:
АБ — линия направления движения; ВГДЕ — линия ходьбы; ВАБ — угол разворота стопы; ВК — длина шага; КГ — ширина шага.

Изготовление гипсовых слепков следов

Перед изготовлением слепка необходимо:

а) очистить след от посторонних частиц (листьев, камешков и т.д.), которые заведомо попали в него после следообразования;

б) отсосать воду со дна следа (медицинским шприцем, трубкой, фильтровальной бумагой, лоскутом материи);

в) вокруг неглубокого следа сделать бортик из картона или земли;

г) заготовить детали каркаса (поперечные и продольные лучинки) и картонную бирку со шпагатом.

При наливном способе гипсовую массу приготовить из расчета на 1 ч. воды 1 ч. медицинского или 1,25—1,5 ч. штукатурного гипса (для одного слепка требуется 0,5 воды и 500—700 г гипса). Гипс высыпается в воду и тщательно размешивается до сметанообразного состояния. Затем массу осторожно вливают в след, начиная заливку со стороны отпечатка каблука или носка, направляя струю вначале на поверхность около следа, а затем на край растекающейся массы. Заполнив след массой примерно наполовину его глубины, надо положить смоченные водой детали каркаса с привязанной к одной из них картонной биркой и вылить оставшуюся массу. Спустя 20—30 мин слепок вынимают из грунта (если грунт влажный, то через 1—2 часа), и после сушки в течение 3—4 часов поверхность слепка промывают водой.

При нахождении следа на отвесной или наклонной поверхности сделать форму в виде кармана, приложить к поверхности и залить гипсовой массой. После затвердения отделить от следа вместе с формой.

При насыпном способе (применяется в случае, если на дне следа имеется вода или мокрый снег) гипс насыпается через сито непосредственно в след, после его пропитывания влагой насыпают новый слой, кладут детали каркаса — сначала поперечные, потом продольные, опять насыпают гипс до верха следа, а затем через марлю или тонкую ткань выливают воду до тех пор, пока она не будет задерживаться.

При комбинированном способе сначала применяется насыпной способ, а после образования плотной корки из гипса ее смачивают водой, кладут детали каркаса и заливают сметанообразной гипсовой массой.

Изготовление слепков следов ног на сыпучем грунте

Слепки следов ног на сыпучем материале (придорожная пыль, песок, цемент и т.д.) изготавливаются с помощью раствора дакрила (или перхлорвинила) в ацетоне. След и прилегающую к нему поверхность шириной 3—5 см (поле следа) дважды, с интервалом 3—5 мин, опрыскивают 3%-ным раствором указанного вещества в ацетоне. Раствор наносят с помощью пульверизатора-угольника (на крупнозернистом материале можно

с помощью пипетки) так, чтобы частицы раствора свободно падали сверху и не повреждали след. После образования тонкой пленки на поверхности следа его обрабатывают 6%-ным раствором указанного вещества в ацетоне[1]. След на очень мелкозернистом материале (цемент, мука и др.) рекомендуется обрабатывать 3%-ным раствором неоднократно, производя каждое следующее опрыскивание после полного высыхания от предшествующей обработки. След высыхает примерно в течение 30 мин при температуре +20—25° С. Имеется экспресс-метод подсушивания следа путем выжигания ацетона. Нанеся на след 50—70 мл 3%-ного раствора, через 3—5 мин наносят 100—150 мл 6%-ного раствора и к следу осторожно подносят зажженную лучинку. Через 20—30 с пламя гасится сильным выдохом. Через 2—3 мин пары ацетона поджигают вновь и спустя 20—30 с опять гасят. Так делают до полного высыхания слепка. После того как слепок высохнет и остынет, его подкапывают и изымают на металлическую пластинку, размеры которой должны немного превышать размеры следа. Полученный слепок для лучшей сохранности следует вмуровать в гипсовую массу. Последнюю выливают на фанеру размером 25 х 40 см с бортиками высотой 5 см, слепок осторожно сдвигают с поверхности пластины в раствор гипса, вдавливают в него и обмазывают по краям. В еще незагустевшую гипсовую массу вдавливают картонную бирку с соответствующей надписью.

След, оставленный на сыпучем грунте, можно откопировать и с помощью гипса. Для этого вначале с целью закрепления следоносителя след опыляют лаком для волос в аэрозольной упаковке. Под воздействием лака след покрывается тонкой пленкой, после чего заполняется гипсовой массой. После изъятия слепка пропитанный лаком сыпучий материал легко смывается водой.

Изготовление слепков следов ног из силиконовых компаундов

Для получения копий с фрагментов объемных следов (например, от металлических подковок, шляпок гвоздей) используются силиконовые компаунды "К-18" и "У-4-21". В пасту "К" добавляют 8% катализатора № 18, а в пасту "У-4" — 6% катализатора № 21. Массу тщательно размешивают, наносят на копируемый фрагмент следа, с целью армирования накрывают куском текстильной ткани, которую равномерно прижимают к поверхности компаунда. Можно также нанести компаунд на кусочек ткани и приложить к фрагменту следа. Для получения контрастного слепка в пасту "У-4"; можно добавить порошок черного цвета (сажа, окись меди).

[1] Для обработки одного следа требуется примерно 300—350 мл 6%-ного раствора.

Изготовление слепков следов ног на снегу

Для изготовления слепков таких следов применяют гипс. Вначале для образования тонкой ледяной корочки, не позволяющей повредить детали следа, над следом разбрызгивают воду, охлажденную до 0° С, или бензол, охлажденный до температуры не ниже −15° С. Охлажденный медицинский гипс смешивается с водой, имеющей температуру 0° С, в соотношении 1:1, в чашке, помещенной в снег. Когда гипсовая масса начнет терять текучесть, ею быстро с помощью ложки заполняют след на 1,5—2 см, затем укладывают увлажненные детали каркаса и заполняют след оставшейся гипсовой массой. Через 30 мин слепок может быть отделен от следа. Его просушивают при комнатной температуре в течение суток.

Изготовление копий с поверхностных следов ног

Поверхностные следы, образованные пылеобразным веществом, например на тканях, коврах, обивке мебели, копируют на дактилопленку[1], увлажненную фотобумагу, шероховатую резину. При использовании фотобумаги лист увлажняют, желатиновым слоем накладывают на след и плотно прикатывают валиком или прижимают рукой, затем осторожно снимают бумагу со следа и просушивают, кладя эмульсионным слоем вверх. Для копирования следов, образованных светлым веществом, используют фотобумагу черного цвета (засвеченную, проявленную, отфиксированную и промытую), а темных следов — бумагу белого цвета (отфиксированную и промытую).

Листовую подошвенную резину обрабатывают наждачной бумагой; полученной бархатистой поверхностью накладывают на след и прижимают к нему рукой. При отсутствии надобности в следах, откопированных на резину, они могут быть смыты водой или бензином.

Следы, оставленные чистой резиновой подошвой обуви (например, на бумаге, крашеном и струганом дереве, керамической плитке), можно выявить порошком карбонильного железа и зафиксировать путем обработки парами йода. При невозможности изъятия следов со следовоспринимающим предметом или его частью следы после опыления железным порошком откопировываются на дактилопленку.

Описание следов ног в протоколе осмотра

Рекомендуется установить и описать в протоколе осмотра:

а) местонахождение следов, вид поверхности (грунт — глинистый, песчаный, сухой, влажный; пол — деревянный, каменный, линолеум; ковровая ткань; обивка мебели и т.д.);

б) вид следов (объемные, поверхностные; отслоения, наслоения; бесцветные, окрашенные; обуви, босых ног);

в) расположение следов относительно окружающих предметов;

---

[1] Копирование на дактилопленку производится по той же методике, что и копирование следов рук.

г) элементы дорожки следов: длину, ширину шага и угол разворота стопы — положительный, отрицательный, нулевой; линию направления движения; линию ходьбы;

д) характер и цвет вещества, которым образован след;

е) размеры следов (общую длину следа, длину отображений подошвы, длину и ширину подметки, ширину промежуточной части, длину и ширину каблука, особенности строения подошвы, элементы рельефного рисунка; ширину отпечатка плюсневой части следа босой ноги, ширину свода и пятки);

ж) форму отпечатка носка обуви (острый, прямоугольный, удлиненный, круглый, широкий);

з) форму отпечатка каблука (передний край — прямой, скошенный);

и) рисунок подошвы, ее особенности (подковы, набойки, головки гвоздей), скошенность каблуков, маркировочные обозначения;

к) наличие сопутствующих следов (костылей, трости);

л) способ фиксации следа, способ изъятия и упаковки предмета со следом или слепка.

Определение размера обуви по следу ноги

Для определения размера обуви в сантиметрах надо из общей длины следа вычесть 10—15 мм[1]. Для определения размера обуви, выражаемого в условных единицах — штихах[2], необходимо:

из общей длины следа вычесть 10—15 мм;

разность разделить на 6,67 мм.

Пример: общая длина следа — 282 мм. Размер обуви в штихах составит: 282 — 15 = 267; 267 : 6,67 = примерно 40.

Предположительное суждение о росте человека по следам обуви

С этой целью рекомендуется воспользоваться таблицей 7, показывающей приблизительные соотношения между ростом человека и длиной следа его обуви.

Таблица 7

Длина следа обуви, мм	Число, на которое надо умножить длину следа обуви для получения данных о росте	Длина следа обуви, мм	Число, на которое надо умножить длину следа обуви для получения данных о росте
До 219	7,17	260—269	6,32
220—229	6,84	270—279	6,25
230—239	6,61	280—289	6,12
240—249	6,55	290—299	6,0
250—259	6,40		

Примечание: при обнаружении следов босых ног для пользования таблицей к длине следа прибавляется 10 мм.

[1] На указанную величину стелька обуви короче следа.
[2] Один штих равен 6,67 мм.

Анализ следов ног (обуви)

Он позволяет установить:

а) направление и способ передвижения преступника (медленным, скорым шагом, бегом); б) способ проникновения в помещение; в) приблизительно возраст человека, пол, рост, физические недостатки (например, хромоту); г) число участвовавших в преступлении лиц; д) вид обуви (мужская, женская; сапоги, валенки, ботинки, тапочки и др.); е) характерные особенности обуви, оставившей след (материал подошвы, способ ее крепления, наличие набоек, потертостей и т.д.); ж) тождество человека, оставившего след босой ноги; з) тождество обуви, оставившей след.

§ 12. Следы транспортных средств

Виды следов транспортных средств

Следы транспортных средств могут быть образованы:

а) на дорожном покрытии и лежащих на дороге предметах — шинами автомашины, мотоцикла, велосипеда, трактора, прицепа; колесами гужевого транспорта; гусеницами трактора или тягача; полозьями саней; нижними частями автомашины, тягача, трактора (поддоном масляного картера или его защитным устройством, коробкой передач, карданным валом, картером заднего моста и др.); иными частями транспортного средства при переворачивании;

б) на различных предметах, в том числе другом транспортном средстве, — выступающими частями транспортного средства (бампером, облицовкой радиатора, номерным знаком, фарами и подфарниками, крыльями, буксировочным устройством и др.).

Рассматриваемые следы могут быть **объемными**, образующимися на пластичном веществе (грунте, снеге и др.), и **поверхностными** (отслоения и наслоения). Последние делятся на **позитивные**, отображающие только выступающую часть рисунка протектора, и **негативные**, образующиеся за счет наслоения грязи, застрявшей в углублениях протектора. При надавливании на следовоспринимающую поверхность по перпендикуляру к ней образуются следы **статические**, а при скольжении — **динамические** (в виде пучка трасс). К числу динамических относятся **следы торможения** (возникающие при полной блокировке колес именуются следами "юза"). На твердом дорожном покрытии следы "юза" могут образовываться за счет отслоившихся частиц резины покрышки. При прерывистом торможении следы его могут чередоваться со следами качения.

К следам транспортных средств в широком смысле относятся также осколки стекла, отвалившиеся детали, отделившиеся частицы краски, пролившиеся жидкости (топливо, смазочные масла, тормозная жидкость), часть упавшего груза.

Обнаружение следов транспортных средств

Некоторые трудности представляет обнаружение лишь слабовидимых поверхностных следов транспортных средств.

Они выявляются с помощью косопадающего освещения (например, в темное время суток при свете фар автомашины), осмотром места возможного расположения следов с различных сторон под острыми углами к следовоспринимающей поверхности.

Четкие поверхностные следы остаются после пересечения транспортным средством влажного или загрязненного участка дороги.

При поиске следов транспортного средства, оставленных при столкновении на другом транспортном средстве, рекомендуется прежде всего осмотреть бампер, облицовку передней части автомашины (трактора и т.п.), поверхности капота и крыльев, лобовое стекло, все выступающие части осматриваемого транспортного средства.

Измерение следов транспортных средств

Путем измерения устанавливаются размеры и расположение следов по отношению к неподвижным ориентирам (нанесенным осевой и разделительной полосам, краям дороги, бордюрному камню тротуара, столбам на обочине и т.п.). Рекомендуется измерить:

а) ширину колеи, оставленной колесами (гусеницами, полозьями) (рис. 22), т.е. расстояние между средними линиями или одноименными краями следовых колес[1];

б) ширину беговой части протекторов колес (гусениц, полозьев);

в) базу автотранспортного средства (расстояние между передней и задней осью) — по следам на месте разворота с применением заднего хода или по вмятинам на стоянке (рис. 23);

г) длину окружности шины (колеса) — по расстоянию между серединами двух последовательных отображений какой-либо особенности поверхности колеса (повреждения, внедрившегося камешка и др.). По длине окружности шины (S) определить ее наружный диаметр (Д), используя формулу Д = S x 1,1 : 3,14 (1,1 — коэффициент прогиба шины); все измерения проводятся между центрами (средней линией) следов;

д) длину следов торможения (если они располагаются на участках с различным дорожным покрытием, надо измерить длину следа на каждом из этих участков);

---

[1] При этом должно учитываться, что:

а) ширина колеи передних и задних колес некоторых моделей автомашин может быть различна;

б) ширина колеи в определенной степени зависит от загрузки автомашины, а также от оставления следа в момент торможения или наезда на какое-либо препятствие, в связи с чем измерения проводятся на нескольких различных участках дороги.

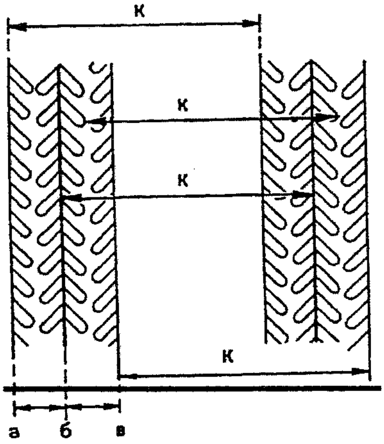


Рис. 22. Схема измерения ширины колеи и следа шины (беговой дорожки):
К — ширина колеи; аб — ширина следа одного ската шины; ав — ширина следа двухскатной шины.

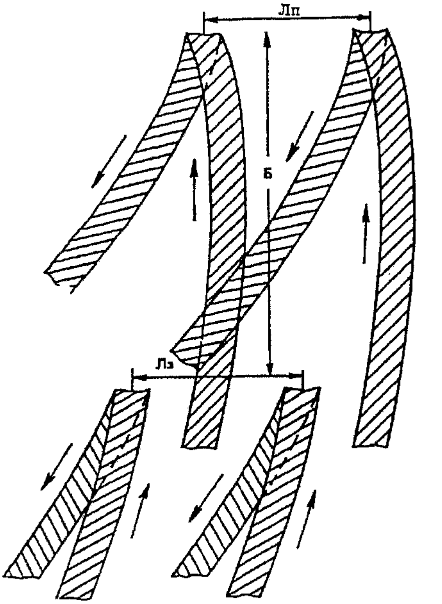


Рис. 23. Схема измерения базы автотранспортного средства:
Лп — линия передней оси (колея передних колес); Лз — линия задней оси (колея задних колес); Б — база автомобиля.

е) длину и ширину следов пролившейся жидкости, нанесенной грязи или иного вещества.

Определение направления движения транспортного средства

Для этого используются следующие признаки:
а) при движении по сыпучему грунту по краям следа колеса образуется веер из частиц грунта, острие которого направлено в сторону движения;
б) при переезде через лужи и загрязненные участки дороги образующийся след сходит на нет в сторону движения;

в) капли жидкости, падающие из транспортного средства, имеют вытянутую форму, острый конец которой направлен в сторону движения;

г) при движении по траве стебли ее наклоняются в сторону движения транспортного средства (рис. 24).

Фиксация следов транспортных средств

Отдельные, наиболее четкие участки поверхностных следов фотографируются или зарисовываются и при возможности копируются на липкие пленки аналогично тому, как это делается с соответствующими следами ног.

При наличии технических средств осуществляется фотограмметрирование всего участка дороги с расположенными на нем следами.

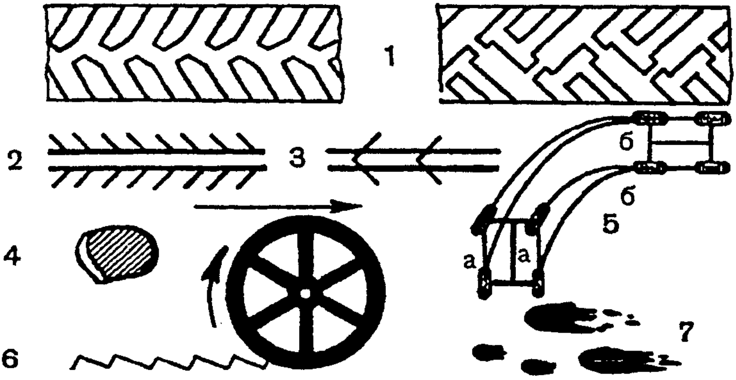


Рис. 24. Признаки направления движения:
1. Направление углов рисунка протектора в следах шин повышенной проходимости. 2. Расположение пыли около следа. 3. Расположение концов палок, сломанных при переезде. 4. Расположение зазора около камня, вдавленного в грунт при переезде. 5. Соотношение углов расхождения (а) и углов схождения следов (б) на повороте. 6. Рельеф дна следа. 7. Капли жидкости, упавшие с транспортного средства. Стрелкой показано направление движения.

Участки объемных следов на сыпучем веществе закрепляются и изымаются вместе с частью следоносителя, а отобразившиеся в плотном пластичном грунте копируются при помощи гипса и полимерных материалов.

Одновременно, на случай возникновения необходимости проведения сравнительных исследований, изымаются пробы грунта, в котором оставлены следы.

Следы повреждений на транспортном средстве, возникшие в результате столкновения, наезда, опрокидывания, фиксируются путем их детальной фотосъемки. Следы наслоений, возникающие на транспортном средстве или оставленные транспортным средством на других объектах в результате происшествия, изымаются по возможности вместе со следоносителем или же отделяются от объекта и упаковываются в соответствии с правилами изъятия микрочастиц.

Обнаруженные на месте происшествия предметы с отобразившимися на них следами транспортных средств, а также предметы, отделившиеся от транспортного средства (осколки стекла, частицы краски и т.п.), перечисляются в протоколе и приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств. Упаковка данных предметов должна быть произведена с таким расчетом, чтобы не были повреждены находящиеся на них следы.

При наличии на месте происшествия следов горюче-смазочных веществ изымаются их пробы, по возможности с частью следоносителя, и помещаются в герметичные стеклянные сосуды.

Описание следов транспортных средств в протоколе осмотра

В протоколе осмотра указываются:

а) вид и состояние поверхности, на которой оставлены следы (мокрый асфальт, сухая песчаная почва, снег);

б) вид следа (объемный, поверхностный, позитивный, негативный, статический, динамический, след торможения, разлившаяся жидкость, осыпавшаяся грязь с нижней части транспортного средства и т.д.);

в) место расположения следа по отношению к неподвижным ориентирам;

г) ширина беговой части протекторов колес (гусениц, полозьев), ширина колеи, база транспортного средства, длина следа юза, ширина и длина следа пролившейся жидкости, осыпавшейся грязи и т.п.;

д) расстояние между двумя отпечатками одной и той же особенности следа (дефекта покрышки, застрявшего камня и т.д.);

е) обнаруженные признаки направления движения.

Месторасположение обнаруженных следов транспортных средств отмечается на составляемых плане или схеме, прилагаемых к протоколу.

При описании в протоколе осмотра следов столкновения, обнаруженных на транспортном средстве и иных объектах, указываются:

а) вид следа (вмятина, царапина, разрыв металла и т.д.);

б) место расположения следа и его размеры (наибольшие длина и ширина);

в) наличие на объекте наслоений краски или других частиц от детали, оставившей след;

г) обнаруженные признаки направления приложения силы в момент столкновения;

д) иные особенности, характеризующие оставленный след.

Анализ следов транспортных средств

Он позволяет установить вид и модель автомашины, мотоцикла, велосипеда, трактора и т.д. и в ряде случаев идентифицировать транспортное средство, оставившее следы.

Анализ совокупности обнаруженных следов способствует установлению места дорожно-транспортного происшествия, направления и скорости движения транспортных средств до и после него, причин и механизма происшествия, характера действий отдельных его участников.

§ 13. Следы орудий взлома и инструментов

Общие указания по установлению и описанию следов и следообразующих предметов

Рекомендуется установить и описать в протоколе осмотра:

а) вид предмета, преграды со следами (замок, иное запирающее устройство, дверь, окно, стена, пол, потолок и т.д.) (рис. 25—29);

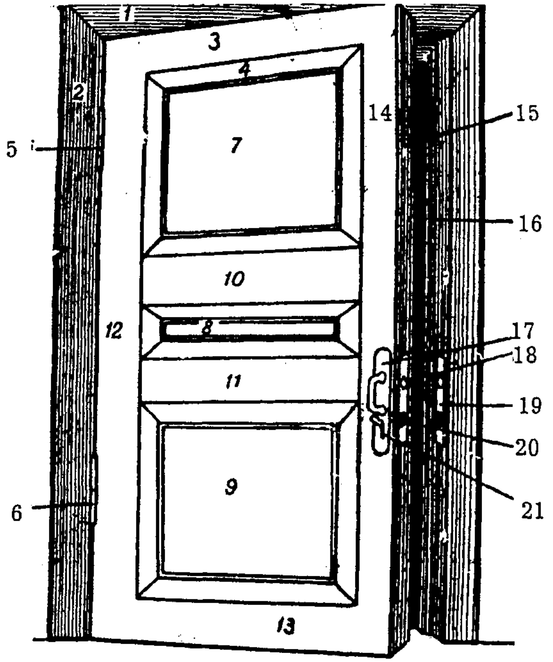


Рис. 25. Части двери:
1, 2 — наличник; 3 — верхний брусок обвязка; 4 — рамка филенки; 5 — верхняя петля; 6 — нижняя петля; 7, 8, 9 — филенка; 10, 11 — горизонтальный средник; 12 — задний брусок обвязки; 13 — нижний брусок обвязки; 14 — передний брусок обвязки; 15 — ребро переднего бруска обвязки; 16 — четверть в дверной коробке; 17 — ручка (скоба); 18 — ролик катка; 19 — запорная планка; 20 — ригель замка; 21 — замочная скважина

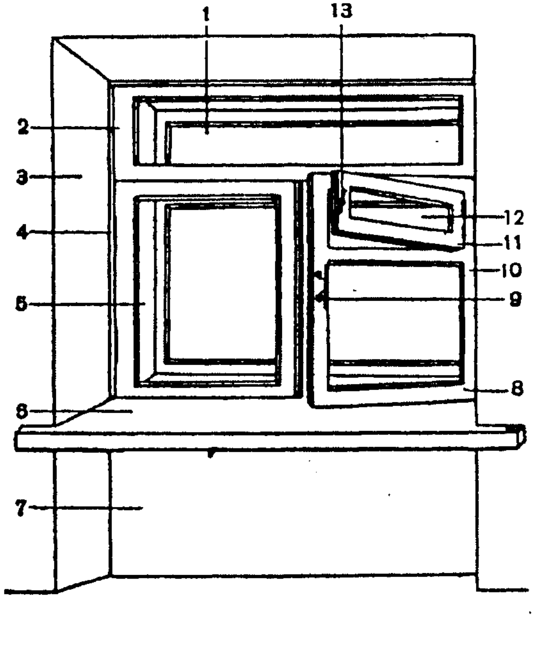


Рис. 26. Окно:
1. Фрамуга. 2. Боковая обвязка фрамуги. 3. Внутренний боковой откос оконного проема. 4. Оконная коробка. 5. Междупереплетный боковой откос оконного проема. 6. Подоконная доска. 7. Подоконная ниша. 8. Нижняя обвязка створок внутреннего переплета. 9. Оконный шпингалет. 10. Боковая обвязка створок внутреннего переплета. 11. Нижняя обвязка внутренней форточки. 12. Внутренняя створка форточки. 13. Форточная завертка.

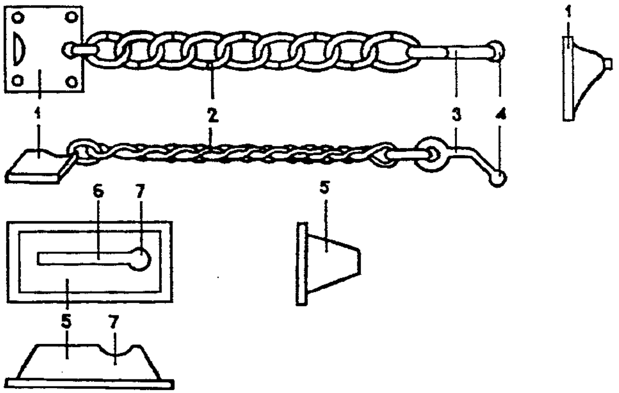


Рис. 27. Дверная цепочка:
1. Основание цепочки. 2. Цепочка. 3. Запорный конец цепочки. 4. Головка запорного конца. 5. Основание запорной планки. 6. Вырез в запорной планке для удержания головки. 7. Вырез в запорной планке для входа головки.

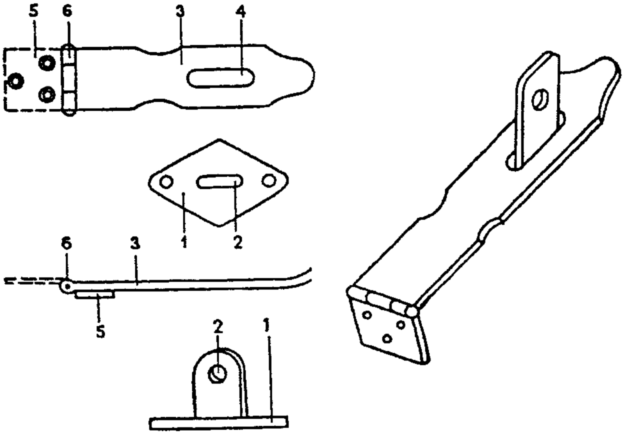


Рис. 28. Дверная накладка для навесного замка:
1. Основание петли. 2. Петля. 3. Накладка. 4. Вырез в накладке для петли. 5. Основание накладки. 6. Шарнирная ось.

б) материал этого предмета (древесина бревна, бруса, доски, фанеры; кирпич, штукатурка, листовое железо и др.);

в) место расположения следа (снаружи, изнутри помещения; часть двери, окна, стена, пол, потолок; расстояние до двух постоянных ориентиров, например до верхнего края и внутреннего края боковой обвязки оконного переплета; расстояние от центра следа до запора);

г) вид следа (поверхностный, объемный; наслоения, отслоения; цвет следообразующего вещества; след нажима, удара, трения, разреза, разруба, распила, сверления);

д) форму следа (квадратная, прямоугольная, треугольная, ромбовидная, трапециевидная, круглая, овальная, неправильная, продолговатая и т.д.);

е) размеры следа (длина, ширина, глубина);

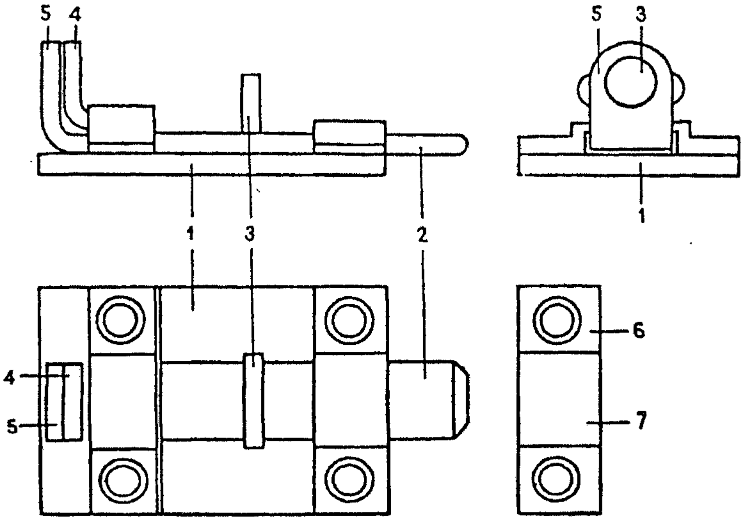


Рис. 29. Задвижка дверная с петлями для навесного замка:
1. Основание задвижки. 2. Ригель. 3. Ручка ригеля. 4. Петля скобы основания задвижки. 5. Петля ригеля. 6. Основание запорной планки. 7. Скоба запорной планки.

ж) характерные особенности строения (выпуклости, углубления определенной формы, их размеры и расположение);

з) наличие наслоений (в виде краски, жира, ржавчины и др.; цвет вещества наслоения, запах, степень вязкости, твердости; если люминесцирует при облучении ультрафиолетовыми лучами, то цвет и интенсивность люминесценции);

и) наименование обнаруженного следообразующего предмета (топор, пила, бурав, молоток, стамеска и т.д.); его размеры, наличие заводского клейма, штампа, инициалов владельца, иных обозначений.

Указать в протоколе осмотра: фотографировался ли след; какой иной способ изъятия и фиксации применен; как, во что упакованы предметы со следами или их слепки, какой печатью опечатана упаковка.

Осмотр и описание пломб и оттисков печатей

При осмотре следует установить и описать:

а) материал пломбы (свинец, жесть, пластмасса) или оттиска печати (сургуч, пластилин);

б) цвет материала оттиска печати;

в) соединительный материал (нитка, шпагат, бечевка, проволока); его длина от места подвески до пломбы или оттиска печати, степень его натянутости (натянут полностью, провисает сильно, слабо);

г) деталь, к которой подвешена пломба (ручка двери, крюк, петля и т.д.);

д) текст оттиска на пломбе или печати;

е) наличие и особенности признаков, характерных для нарушения целости пломбы или оттиска печати:

отсутствие узла на бечевке в месте соединения с пломбой; нарушение целости бечевки (характерное для случаев, когда производится разжимание отверстия пломбы, выдергивание или перерезание бечевки, затем всовывание свободного конца обратно в пломбу и ее новое сжатие); царапины, насечки и соскобы на пломбе в месте соединения ее с бечевкой или проволокой; вмятины на пломбе; сдвоенные оттиски бечевки или проволоки на внутренних поверхностях пломбы;

царапины, надрезы, вмятины на материале оттиска печати, сглаженность рельефа оттиска, нарушение целости бечевки (как следствие разрезания или выдергивания бечевки с последующим всовыванием ее в материал оттиска или отделения лезвием ножа и последующего приклеивания оттиска вместе с бечевкой);

наличие частиц гипса на оттиске, вызванное использованием поддельной гипсовой копии печати.

Осмотр и описание замков и запорных приспособлений

При осмотре следует установить и описать:

а) местонахождение и положение замка: укреплен в двери, навешен на пробой, валяется на полу, земле (в последнем случае расстояние до двух постоянных ориентиров);

б) вид замка (по способу крепления: съемный, врезной, прирезной; по механизму запирания: сувальдный, пружинный, цилиндровый — рис. 30—32);

в) форму и размеры (прямоугольная, квадратная, округлая; длина, ширина);

г) цвет (металла или слоя краски);

д) обозначения (наименование завода, заводской знак, инициалы владельца и др.);

е) наличие и месторасположение следов рук, наслоений посторонних веществ (крови, краски, частиц металла, смазочного материала и т.д.);

ж) положение подвижных деталей (дужка в запертом положении, откинута; ригель утоплен в короб, выдвинут и т.д.);

з) целостность замка и запорных приспособлений или наличие, характер, расположение повреждений (деформация короба навесного замка, вырванная, погнутая, перепиленная, перерезанная дужка; погнутый ригель, наличие на нем вмятин и царапин; царапины вокруг скважины для ключа или на запорной планке; выдернутый пробой и т.д.);

и) наличие и особенности признаков, характерных для отпирания замков подобранным, поддельным ключом или отмычкой:

царапины, небольшие вмятины и следы соскоба металла около скважины для ключа;

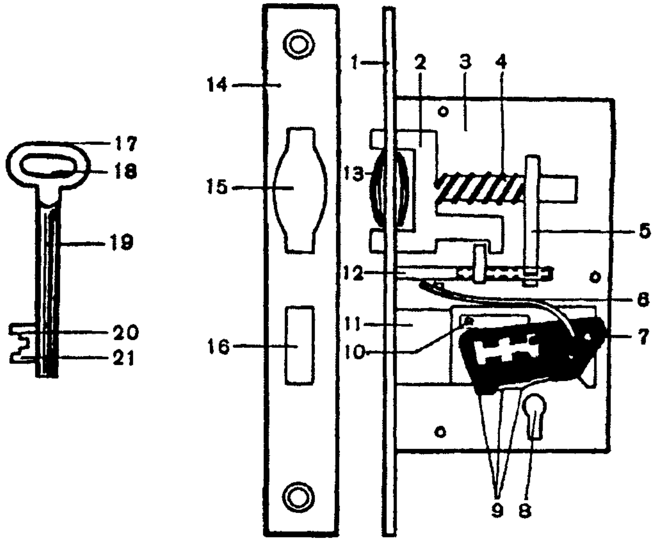


Рис. 30. Схема врезного сувальдного замка:
1. Передняя планка короба замка. 2. Вилка защелки. 3. Основание короба. 4. Пружина защелки. 5. Упорная планка защелки. 6. Пружина сувальды. 7. Ось сувальды. 8. Скважина для ключа. 9. Сувальды. 10. Направляющая стойка. 11. Головка ригеля. 12. Регулятор защелки. 13. Каток. 14. Планка-личинка. 15. Вырез для катка. 16. Гнездо для головки ригеля. 17. Головка ключа. 18. Ушко в головке ключа. 19. Стержень ключа. 20. Уступы бородки ключа. 21. Бородка ключа.

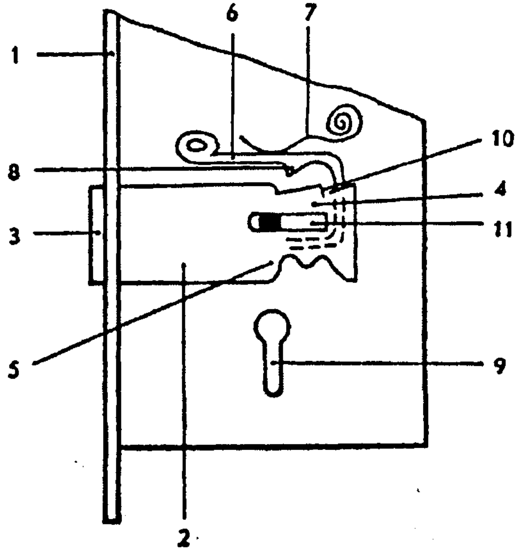


Рис. 31. Схема врезного пружинного замка:
1. Передняя стенка короба. 2. Ригель. 3. Запирающий конец ригеля. 4. Верхние вырезы ригеля. 5. Нижние вырезы ригеля. 6. Снъч. 7. Пружина снъча. 8. Зуб снъча. 9. Замочная скважина. 10. Направляющая стойка. 11. Вырез в ригеле для стойки.

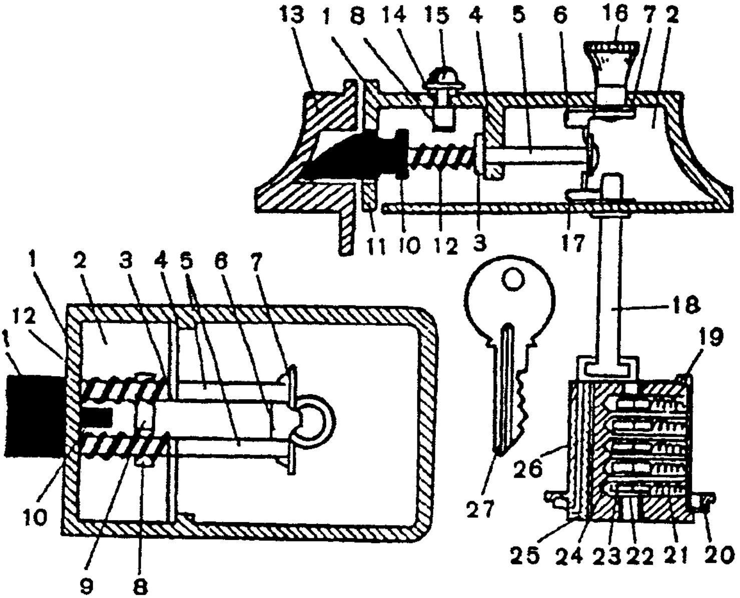


Рис. 32. Схема цилиндрового прирезного замка:
1. Лицевая планка. 2. Короб замка. 3. Упорная планка. 4. Уступы короба. 5. Направляющие штифты ригеля. 6. Водитель ручки. 7. Упорные квадраты. 8. Выступ на пластинке предохранительной защелки. 9. Платинка предохранительной защелки. 10. Упорный штифт ригеля. 11. Ригель. 12. Пружины ригеля. 13. Запорная планка. 14. Кнопка предохранительной защелки. 15. Ось кнопки. 16. Ручка. 17. Водитель патрона. 18. Хвостовик. 19. Крышка гнезд патрона. 20. Наружное кольцо патрона. 21. Пружины штифтов. 22. Штифты патрона. 23. Штифты цилиндра. 24. Скважина для ключа. 25. Цилиндр. 26. Патрон. 27. Ключ.

повреждение отдельных частей замка (ключевого упора, пружины сныча и др.);

к) наличие признаков, свидетельствующих об определенном способе взлома замка:

о вырывании дужки замка — сломанная ось, крепящая дужку в коробе, сломанная, погнутая головка ригеля, погнутая дужка;

о перепиливании дужки как ножовкой, так и напильником — металлические опилки, след отлома у края среза;

о перепиливании дужки напильником — ровная скошенная поверхность среза;

о перепиливании дужки ножовкой — ступенчатость поверхности среза; царапины на поверхности дужки около среза;

о перерезании дужки ножницами по металлу — клиновидный срез дужки, бороздка и валики на срезе;

о разрушении короба замка — расхождение, деформированность стенок короба, трещины в коробе цилиндрового замка; спи-

ленные головки заклепок, отверстия, высверленные в коробе цилиндрового замка против шпилек;

о взломе путем отжима, дерганья двери — отделение нарезного замка от двери, отделение, погнутость запорной планки, погнутость ригеля прирезного и врезного замка, вмятины на двери, косяке двери, прилегающей части стены;

о выдергивании пробоя — вмятины на косяке двери вокруг пробоя, вмятины, царапины, следы соскоба металла на пробое.

Осмотр и описание отверстия в двери

При осмотре следует установить и описать:

а) расположение отверстия (в филенке — верхней, средней, нижней; переднем или заднем бруске обвязки и т.д.; расстояния от центра отверстия до двух постоянных ориентиров, например, до нижнего края двери и бокового края со стороны запора);

б) форму отверстия (квадратная, прямоугольная, круглая, неправильная);

в) размеры (длина и ширина прямоугольного отверстия, диаметр — круглого, максимальные размеры во взаимно перпендикулярных направлениях отверстия неправильной формы);

г) характер краев (ровные, неровные, в виде полукруглых впадин; характерные для распила, разрезания и т.д.);

д) наличие и расположение надрезов, надпилов, отщепов (с наружной или внутренней стороны двери), опилок (на полу, на поверхности двери; с наружной, внутренней стороны, сравнительные количества опилок с внешней и внутренней стороны);

е) наличие и расположение вмятин и царапин, характерных для ограничителя и рукоятки пилы (снаружи, изнутри помещения).

Примечание: эти следы, как и надрезы, надпилы, располагаются со стороны нахождения взломщика; отщепы же волокон древесины и большее количество опилок имеются обычно со стороны, противоположной месту нахождения взломщика.

Осмотр и описание окна

Рекомендуется установить и описать в протоколе:

а) наличие, вид и состояние оконных запоров;

б) не разрушены ли какие-либо части окна (фрамуга, боковая обвязка внутреннего переплета и т.д.), и в утвердительном случае характер и расположение разрушения (выломана форточка, оторвана ручка створки внутреннего переплета и т.д.);

в) целы ли стекла, и если нет, какие стекла вынуты, разбиты (фрамуги, створки); расположение осколков (на земле, на полу помещения, на подоконнике, между двойными рамами и т.д.);

г) цела ли оконная замазка, и если нет, где расположены ее кусочки, имеются ли на них следы инструмента, форму и размеры последних;

д) имеются ли следы отжима рамы окна, форточки, и в положительном случае — каковы их размеры, расположение;

е) при наличии оконной решетки — ее размеры (ширина, высота, количество прутьев, их длина, толщина, ширина промежутков); место нахождения прутьев (изнутри, снаружи, между двойными рамами) и способ их крепления (сварной, на костылях и т.д.); размеры образованного отверстия, расстояние от него до пола, земли; наличие и количество перепиленных прутьев, особенности плоскостей распила (преобладающее количество ступенек, заусениц снаружи или изнутри помещения: обычно ступенек больше со стороны нахождения взломщика, а заусениц — наоборот).

Осмотр и описание пролома

Следует установить и описать:

а) месторасположение пролома (в стене, с какой стороны света, расстояние от центра до двух постоянных ориентиров, например до верха или низа стены, смежной стены);

б) форму пролома (прямоугольный, квадратный, неправильной формы и т.д.) и размеры (длина, ширина);

в) наличие, характер, расположение материала разрушенной преграды (кирпичи, куски штукатурки, стружки, опилки — снаружи или изнутри помещения);

г) наличие, характер и расположение следов инструментов (снаружи, изнутри помещения).

Осмотр и описание следов взлома металлических ящиков, несгораемых шкафов, сейфов

Рекомендуется установить и описать:

а) факт взлома самого ящика, шкафа, сейфа или только его замка;

б) расположение проделанных отверстий (в стене, дверце и др.; расстояния до двух постоянных ориентиров, в частности — до пола и внутреннего края дверцы);

в) форму и размеры проделанных отверстий;

г) характер краев отверстия (ровные, зигзагообразные, с острыми выступами, загнувшимися наружу или внутрь сейфа, оплавленные, закопченные и т.д.);

д) признаки на взломанном ящике, сейфе, полу, окружающих предметах, характерные для того или иного способа взлома:

при взломе автогенным аппаратом:

наличие газового баллона или его следов, сгоревших, обгоревших спичек, характерный запах (ацетилена), валяющиеся кусочки карбида кальция, гашеной извести, остатки горючей жидкости (при использовании бензинореза), наплывы металла, полосы цвета побежалости с оттенками коричневого, желтого, голубого цвета по краям проделанного отверстия; зазор между краями отверстия и краями удаленной части стенки, дверцы шкафа, сейфа шириной 3—6 мм;

при взломе автосварочным аппаратом:

наличие огарков электродов, следы присоединения трансформатора к электросети, валяющиеся твердые куски шлака; расплавленные частицы металла в виде брызг, до 4 мм в диаметре, на расстоянии 8—10 см от краев проделанного взломщиком отверстия; потеки расплавленного металла на оборотной стороне стенки; пятна цвета побежалости, копоть около отверстия с обеих сторон взломанной преграды; зазор величиной 6—9 мм и иногда более между краем отверстия и вставленной в отверстие удаленной взломщиком частью преграды;

при взломе "гусиной лапой"[1]:

рваные, лоскутообразные края проделанного взломщиком отверстия;

при взломе "балериной"[2]:

круглая форма проделанного взломщиком отверстия;

при взломе путем просверливания дрелью сплошных рядов отверстий:

неровные края отверстия в виде последовательного ряда впадин ("заливов");

при взломе путем взрывания запорного приспособления:

вырванная часть хранилища с запорным приспособлением; разрушение наружных креплений дверцы; разъединение сварных швов; значительные разрушения стенок металлического ящика; деформация внутренних стенок засыпного сейфа; следы окапчивания (при использовании низкосортного взрывчатого вещества); их размеры, расположение и цвет (черный, серый); выброшенное и разбросанное содержимое хранилища, в том числе поврежденные, опаленные предметы; остатки взрывного устройства (части электрических проводов, кусочки огнепроводного шнура, пластиковые пробки, концевики электродетонаторов, части аккумуляторов или электрических батареек, фрагменты мягкой оболочки взрывателя в виде кусочков картона, полиэтиленовой пленки, изоляционной ленты со следами окапчивания).

Осмотр и описание следов распила

Требуется обнаружить и отметить:

а) полный или неполный распил;

б) особенность поверхности распила: неровная, с уступами (характерно обычно для применения пилы с узким полотном); ровная (пила с широким полотном);

б) наличие надпила и ширина образовавшейся канавки (позволяет судить о применении двуручной пилы или ножовки, величине развода зубьев);

---

[1] "Гусиная лапа" — воровской инструмент в виде ножниц для резания толстых листов металла.

[2] "Балерина" — воровской инструмент для резания металла, при пользовании которым круговое движение рукоятки обеспечивает движение резца по окружности.

в) величина опилок — наименьшая и наибольшая (при одинаковой остроте, том же разводе и равном усилии, прилагаемом к пиле, более крупные опилки образуются при более крупных зубьях и при большем шаге зубьев (расстояние между ними).

Осмотр и описание следов сверления

Рекомендуется установить и описать:

а) местонахождение следов (на двери, окне, хранилище ценностей и т.д.; на переднем бруске обвязки двери около запора, в верхней, нижней филенке двери (расстояния до двух постоянных ориентиров);

б) сквозное или несквозное отверстие, образованное в результате сверления;

в) размеры (диаметр, глубина) каждого следа; наличие и характер следа разметки (намечено карандашом, чернилами, посредством керна);

г) наличие, расположение, характерные особенности стружки (форма, размеры, следы от сверла).

Изъятие следов взлома

Отображения орудий взлома и инструментов изъять по возможности с предметами-носителями, пометив, куда была обращена та или иная сторона — наружу или внутрь помещения. Рекомендуется собрать и изъять материальные частицы, образовавшиеся вследствие взлома (древесные волокна, стружки, опилки, кусочки лакокрасочных покрытий, жировую смазку с инструмента и др.); различные предметы со следами и вещества уложить в отдельные коробки, обернуть упаковочным материалом, снабдить пояснительными надписями и опечатать.

Некоторые особенности фотосъемки следов взлома

Желательно сфотографировать следы, расположенные с обеих сторон взломанной преграды. Сначала запечатлеть непосредственный объект взлома с прилегающими к нему предметами окружающей обстановки, затем всю группу следов изолированно от окружения, после чего отдельные следы с миллиметровым масштабом.

Копирование поверхностных следов взлома

Поверхностные следы орудий взлома и инструментов, например в виде наслоений красящих, порошкообразных, иных веществ, необходимо откопировать на липкую (в частности, дактилоскопическую) пленку или фотопленку, фотобумагу нужного формата (фотоматериал предварительно обрабатывается в растворе гипосульфита, промывается, просушивается, а перед употреблением равномерно увлажняется водой). Цвет копировального материала должен образовывать контраст со следообразующим веществом.

Изготовление слепков объемных следов

Слепки из пластилина:

размять пластилин руками;

выровнять копирующую поверхность, прижав к чистому стеклу, увлажненному водой;

во избежание прилипания пластилина к следу последний припудрить порошком талька или картофельным крахмалом либо копирующую сторону пластилина слегка смазать вазелиновым маслом;

приложить пластилин ровной стороной к следу, прижать дощечкой и извлечь слепок.

В расчете на длительное хранение слепка сделать гипсовую копию пластилинового слепка: смазать слепок вазелиновым маслом;

положить след в коробочку и залить гипсовой массой, после затвердения гипсовой матрицы отделить ее от слепка и смазать вазелиновым маслом; залить матрицу массой и после затвердения гипсового слепка отделить его от матрицы.

Слепки из силиконовой пасты "К":

добавить в пасту наполнитель, например порошок окиси цинка, окиси хрома или сажу, в соотношении 25—35% от общего веса смеси, и тщательно перемешать;

добавить 8—10% катализатора № 18 и вновь перемешать;

вылить компаунд в след[1];

после затвердения слепка (40 мин при комнатной температуре) отделить края слепка лезвием ножа и, слегка раскачивая, слепок осторожно вынуть из следа.

Слепки из пасты "У-4":

добавить в пасту 5—6 % катализатора № 21 и тщательно перемешать;

ложкой заполнить след пастой и прижать ее к следу чистой пластинкой (пластмассовой, металлической, стеклянной);

после затвердения слепка (30 мин при комнатной температуре) осторожно вынуть слепок, предварительно отделив края ножом.

Слепок следа взлома завернуть в чистую бумагу, уложить в ящик (коробку) с мягким упаковочным материалом, которую закрыть, перевязать и опечатать, снабдив пояснительной надписью.

Признаки, характерные для инсценировок краж со взломом

1. Наличие следов взлома изнутри помещения (при отсутствии данных, что преступник заблаговременно проник в помещение и прятался там):

а) на концах выдернутого пробоя следы соскоба металла, свидетельствующие о его предварительном отгибании;

---

[1] В узкий глубокий след, например след сверления, компаунд вводится при помощи ветеринарного шприца.

б) расположение следов взлома только изнутри помещения.

2. Наличие следов взлома в местах, недоступных при запертом запоре:

а) дужка замка перепилена в таком месте, которое при запертом замке находится внутри корпуса замка;

б) наличие на замке следов такого приспособления, которое можно применить для взлома замка лишь при условии его снятия с двери;

в) расположение следов взлома на таком участке двери, который при запертом замке находится под плотно прижатой накладкой.

3. Отсутствие признаков, необходимо присущих данному способу взлома:

а) отсутствие на сорванной крышке замка следов разрушения заклепок, свидетельствующее о взломе предварительно снятого с двери замка, в частности в условиях мастерской;

б) отсутствие металлических опилок при наличии замка с перепиленной дужкой (если исключается умышленное удаление опилок, унос их ветром и т.д.).

4. Признаки, свидетельствующие о невозможности проникновения в помещение через данный пролом: размеры пролома недостаточны для проникновения через него человека или протаскивания похищенного.

5. Несоответствие обстановки места происшествия версии о краже посторонним лицом: излишний беспорядок, не соответствующий логике поведения преступника.

§ 14. Следы зубов человека

Установление и описание следов

Рекомендуется установить и описать в протоколе осмотра:

а) местонахождение и расположение следов (на трупе, на левой молочной железе, в 4 см от соска; на окурке папиросы, лежавшей в пепельнице на столе; яблоке; куске мармелада; бутылочном колпачке и т.д.);

б) вид следов (надкуса, откуса) и их количество; количество отобразившихся зубов;

в) форма зубного ряда (прямоугольная, треугольная, эллипсовидная, трапециевидная и т.д.);

г) формы отдельных зубов: линейные, слегка изогнутые кнаружи вдавленности (от резцов); ромбовидные вдавленности (от клыков); две вдавленности, расположенные одна за другой (от малых коренных); в виде квадрата или трапеции (от больших коренных) и т.д.;

д) размеры отображений отдельных зубов и расстояния между ними;

е) особенности положения отображений отдельных зубов (отклонение от линии зубного ряда — вверх или вниз; разворот вокруг вертикальной оси и его угол);

ж) частные признаки отдельных зубов (количество отображений жевательных бугорков, валиков и бороздок, образованных режущими зубами, пилообразный край следа и др.);

з) способы изъятия, фиксации, упаковки следов.

Фотосъемка следов

Кроме съемки общего вида всей группы следов целесообразно крупным планом, с миллиметровым масштабом запечатлеть отдельные, наиболее отчетливые следы. Желательно использовать по возможности 2 осветителя, одним обеспечивая общее освещение, а другим, создающим косонаправленный свет, выявляя детали следа. При съемке следов на легкоплавких материалах (например, сливочном масле) расположить источник света на расстоянии, исключающем расплавление материала следоносителя.

Изъятие следов

Рекомендуется изъять по возможности сам предмет со следами зубов или соответствующую часть предмета. Скоропортящиеся продукты необходимо поместить в чистую стеклянную посуду, исключив их перемещение в таре и соприкосновение следов с какой-либо поверхностью. Закрыв крышкой, банку положить в холодильник или ящик с сухим льдом.

Овощи и фрукты со следами зубов завернуть в чистую текстильную ткань или несколько листов чистой тонкой бумаги и вплотную уложить в сосуд с 40-процентным раствором спирта либо в крайнем случае с водой.

Следы зубов на трупе по указанию следователя судебно-медицинский врач изымает с соответствующим участком кожи. Последний необходимо поместить в чистую стеклянную банку с уксусно-спиртовым раствором (1 ч. ледяной уксусной кислоты, 2 ч. спирта, 7 ч. воды; при гнилостных явлениях — еще 1—2 ч. пергидроля).

Изготовление слепков следов

Слепки из пасты “К”:

предмет со следом уложить на чистое стекло и окружить валиком из пластилина;

в пасту добавить 15% окиси цинка и хорошо размешать;

в смесь ввести 8—10% катализатора № 18 (15—20 капель на 10 г пасты) и еще раз тщательно размешать;

полученный компаунд осторожно вылить на след и ввести в следокопировальную массу конец шпагата с пояснительной надписью на бирке;

через 40 мин при комнатной температуре слепок отделить от следа и упаковать.

Слепки из гипса:

подготовить предмет со следом, как и в предыдущем случае;

в сосуд с водой при непрерывном помешивании насыпать сухой медицинский гипс, пока масса не достигнет консистенции негустой сметаны;

полученную массу вылить в след и ввести в нее конец шпагата с пояснительной надписью на бирке;

через 30 мин при комнатной температуре слепок отделить от следа и в течение 20—24 ч подвергнуть сушке.

§ 15. Следы крови

Следы крови в зависимости от механизма их образования могут быть в виде: **капель** — образуются при свободном падении под влиянием силы тяжести (их форма и размеры зависят от высоты и угла падения на следовоспринимающую поверхность); **брызг**, образующихся при телесных повреждениях вследствие артериального давления; **потеков**, возникающих при стекании крови с вертикальной или наклонной поверхности; **мазков**, являющихся следствием удаления следов с орудий преступления, касания окровавленными руками различных поверхностей и т.п.; **луж**, образующихся при большой кровопотере.

Цвет следов крови зависит от ее регионального происхождения (ярко-красная — артериальная; темно-красная — венозная; пенистая — легочная); давности образования следов (ярко-красная — свежая; красно-коричневая — несколько дней; бурая — более недели; бурая с сероватым оттенком — 3—4 мес.). Эти данные приблизительны и могут варьировать, в частности, под воздействием температурных условий.

Обнаружение следов крови

В зависимости от характера места происшествия и характера следов крови их удается обнаружить:

а) при хорошем естественном освещении;

б) при искусственном освещении — рассеянном или косопадающем, направленном под различными углами (в последнем случае — по характерному поблескиванию);

в) при ультрафиолетовом освещении в затемненном помещении (по темно-коричневой бархатистой окраске свежей крови на люминесцирующей поверхности и оранжево-красной люминесценции вещества загнившей крови).

Невидимые следы (не различимые на фоне, удаленные соскабливанием, смыванием или находящиеся в щелях, швах) выявляются в затемненном помещении путем применения раствора люминола. Для этого необходимо:

приготовить раствор: воды (дистиллированной или кипяченой) — 1 л; соды кальцинированной — 5 г; люминола — 0,1 г;

перед употреблением в указанный раствор ввести 100 мл 3%-ной перекиси водорода или 10 мг пергидроля;

опрыскать соответствующие места посредством стеклянного или пластмассового пульверизатора с резиновой грушей (в результате воздействия раствора на вещество крови возникает хемилюминесцентное свечение голубоватого цвета, длящееся около

одной минуты[1], и возобновляется после повторного опрыскивания)[2].

Для определения характера вещества, похожего на кровь, может производиться предварительная проба[3], для чего используется один из следующих реактивов:

а) 3%-ная перекись водорода (при положительной реакции возникает вспенивание на веществе пятна);

б) смесь 1%-ного спиртового раствора основного бензидина с таким же количеством 3%-ного раствора перекиси водорода (смочив реактивом кусочек ваты, его прикладывают к одному из обнаруженных пятен или краю единственного пятна — при положительной реакции тампон приобретает синюю окраску);

в) амидопириновая проба: 5%-ный раствор амидопирина, 3%-ная уксусная кислота, 3%-ный раствор перекиси водорода в дистиллированной воде, смешанные в равных пропорциях, используются по методике, описанной в п. "б", — при положительной реакции тампон приобретает зеленую окраску.

Пробы, описанные в п. "а" и "б", эффективны при исследовании старых пятен, а также загнившей крови и замытых пятен. Соответствующий реактив следует наносить лишь на незначительный участок следа, чтобы не препятствовать дальнейшему проведению судебно-медицинской экспертизы.

Фиксация и изъятие следов крови

К осмотру и фиксации следов крови необходимо приступать в минимально короткие сроки с момента их образования. Следы надо предохранить от действия солнечного света, высокой температуры, влаги, загрязнений, трения; не дотрагиваться до поверхности пятен крови. При изъятии брать вещественные доказательства только за места, свободные от крови; не перемещать их без необходимости (не переворачивать, не трясти); влажные следы на предметоносителях и образцы подсушивать при комнатной температуре в затемненном помещении (не гладить утюгом, не помещать в сушильные шкафы, на отопительные батареи). Вещественные доказательства со следами крови необходимо сначала сфотографировать и лишь затем изымать. Рекомендуется вначале сфотографировать всю группу следов, а затем отдельные следы с миллиметровым масштабом. В дополнение к снимкам целесообразно начертить схему (схемы) следов.

---

[1] При обработке следов на некоторых материалах (толстых ворсистых тканях и др.) свечение возникает вследствие 2—3-кратной обработки.

[2] Реакция не специфична для крови и характерна для ряда других веществ (соков некоторых овощей и фруктов, отдельных металлов, красок).

[3] Предварительную пробу целесообразно по возможности поручить специалисту, а если объекты со следами могут быть изъяты с места происшествия, ее лучше осуществить в экспертном учреждении.

При осмотре различных объектов надо обращать особое внимание **на места, где нахождение следов крови наиболее вероятно:**

а) **на трупе** осмотреть все его части, особенно участки с телесными повреждениями и те, на которых следы с первого взгляда незаметны (волосистую часть головы, подногтевое содержимое, ушные раковины и носовые проходы);

б) **в помещении** осмотреть: пол, стены, потолок, щели в полу, доски пола с нижней стороны, пространство под плинтусами, стоки, вентиляционные решетки пола; оконные рамы, двери, ручки, запоры, выключатели, поверхность мебели (особенно места соединения частей и углубления); предметы обихода (посуду, ножи, тазы, раковину, унитаз, ванну, помойные ведра, полотенца);

в) **на открытой местности** осмотреть находящиеся в границах места происшествия и прилегающие к нему участки грунта, листья, ветки деревьев, кустарника, траву, не забывая о том, что следы крови могут быть засыпаны песком, опилками;

г) **на подозреваемом** в первую очередь осмотреть открытые части тела, руки и изъять подногтевое содержимое, части тела в области половых органов (по делам, связанным с изнасилованиями, растлением несовершеннолетних).

На его одежде вначале обследовать наружную сторону, затем изнаночную, обратив особое внимание на швы, карманы, лацканы, клапаны, манжеты, воротник, гульфик брюк, нижнее белье (по делам об изнасилованиях), застежки, петли. Следует иметь в виду, что на ворсистых и плотных тканях кровь может внедриться в переплетение нитей, закрепиться на отдельных ворсинках, а на толстых тканях проникнуть в глубинные слои; при переворачивании, в том числе в ходе осмотра, трупа кровь с имеющихся повреждений может попасть на одежду и образовать дополнительные следы.

На обуви подозреваемого вначале осмотреть верхнюю часть, подошву (особенно углубления рельефного рисунка), затем места соединения верха с подошвой, ранты, застежки, пряжки, пространство под стелькой внутри обуви.

Основные правила изъятия следов крови:

а) следы на небольших предметах изымаются вместе с предметами;

б) следы на объектах с большими поверхностями изымаются по возможности с частями этих объектов (выпиливается часть доски пола, отделяется ручка двери и т.д.);

в) во избежание утраты и повреждений изъятых следов при транспортировке на твердых предметах участки с пятнами обертываются чистой тканью или бумагой, на мягких предметах обшиваются теми же материалами;

г) предмет одежды со следом складывается пятном внутрь, причем между слоями укладывается прокладка из чистой бумаги. Имеющиеся на поверхности пятна засохшие корочки следует отделить и завернуть в плотную бумагу;

д) каждый изъятый предмет со следами крови надо завернуть в плотную бумагу, перевязать, опечатать, сделать соответствующую надпись. Завернутый предмет поместить в ящик либо коробку. Упакованные отдельно предметы, принадлежащие одному лицу, можно поместить в один ящик, перечислив в надписи вложенные предметы. Нельзя упаковывать в один ящик изъятые предметы и образцы жидкой крови;

е) при невозможности изъятия следа с предметом или его частью рекомендуется посредством ножа или скальпеля сделать **соскоб**, отделив вещество пятна так, чтобы в нем не оказалось либо оказалось минимальное количество материала предмета — следоносителя. Соскоб помещается в пробирку или стеклянный флакон, обертывается бумагой, перевязывается и опечатывается. На соседнем участке поверхности, свободном от крови, следует сделать соскоб в качестве контрольного образца для исследования. Вместо соскоба можно изъять вещество следа путем прикладывания к нему марли, пропитанной дистиллированной водой или физиологическим раствором, с последующим ее просушиванием на водонепроницаемой подложке (например, полиэтиленовой пленке) при комнатной температуре. Чистый неиспользованный кусок марли направить эксперту в качестве образца;

ж) **следы крови на грунте** изымаются вместе с участком грунта на всю глубину его пропитывания. Изъятая почва подсушивается, помещается в стеклянный сосуд, заворачивается в плотную бумагу или другой упаковочный материал; с участка, расположенного рядом с пятном крови, изымается контрольный образец грунта;

з) **вещество из лужи крови** изымается путем пропитывания куска марли, увлажненного дистиллированной водой или физиологическим раствором;

и) **следы на снегу** изымаются вместе со снегом на марлю, которую после таяния снега просушивают при комнатной температуре (посылать на исследование кровь в сосуде вместе с растаявшим снегом нельзя, так как сильное ее разбавление водой препятствует правильному исследованию);

к) при наличии **крови в воде**, например после стирки окровавленных предметов, или следов рук необходимо пропитать этой жидкостью марлю и просушить ее при комнатной температуре;

л) при отсутствии на предмете (например, одежде) видимых следов крови, фактическое наличие которых не исключается, этот предмет может быть направлен эксперту с целью выявления следов.

Описание следов крови в протоколе

В протоколе осмотра следует указать:

а) место расположения (предмет одежды, его часть, нож, пол, стол и т.д.); расстояние до двух постоянных ориентиров и важнейших объектов, например трупа, относительное расположение следа на предмете, в частности, расстояние до каких-либо ближайших точек, линий, элементов

(швы одежды, места соединений, карманы, рукоятка ножа), на лицевой, изнаночной стороне;

б) количество следов и их вид (брызги, капли, потеки, лужи, окровавленные отпечатки, мазки);

в) форму следа (овальная, округлая, в виде вопросительного знака), характер краев (зубчатые, с отходящими лучами);

г) размеры следа (наибольшие длину, ширину);

д) цвет (красный, коричнево-бурый, грязно-зеленоватый), наличие корочек, включений, загрязнений;

е) степень пропитанности предмета-следоносителя;

ж) количество крови в пятнах;

з) примененные методы обнаружения, изъятия и фиксации следов, кто эти операции производил;

и) характер упаковки и факт опечатывания;

к) наличие негативных обстоятельств (отсутствие пятен крови при наличии повреждений, вызывающих кровотечение, расположение следов крови, не соответствующее месту и характеру имеющихся повреждений, позе трупа).

Примерное описание в протоколе осмотра:

“На юбке из шерстяной материи серого цвета (размер в поясе 80 см, длина 72 см) на передней поверхности на 12 см ниже пояса и в 7 см от правового бокового шва имеется бурое пятно размером 0,5 х 0,6 см округлой формы с ровными краями, не проникающее на изнаночную сторону (объект № 1); на задней поверхности юбки на расстоянии 10 см от нижнего ее края и в 3 см от правого бокового шва имеется пятно темно-бурого цвета овальной формы размером 0,2 х 0,4 см, с ровными краями, не проникающее на изнаночную сторону (объект № 2). Юбка с имеющимися пятнами, похожими на кровь, изъята, месторасположение пятен покрыто белой плотной бумагой, сложена пятнами внутрь и завернута в плотную оберточную бумагу, опечатана.

Юбка и имеющиеся на ней пятна сфотографированы по правилам детальной съемки на пленку 65 единиц фотоаппаратом “Зенит-Е”.

Анализ следов крови на месте происшествия

Он позволяет предположительно судить о:

а) характере и месте совершения преступления — по расположению, количеству, размерам следов;

б) факте несовпадения места преступления и места нахождения трупа (отсутствие крови или ее малое количество при обширных повреждениях);

в) положении потерпевшего в момент преступления (стоял, сидел, лежал) — по направлению потеков крови;

г) давности преступления — по изменению цвета следов крови с красного на коричневато-бурый, грязно-серый, зеленоватый, черный;

д) поведении преступника на месте преступления, например факте поисков ценностей, употреблении еды, напитка окровавленными руками — по отпечаткам на соответствующих предметах;

е) некоторых признаках личности преступника, в частности виде и типе папиллярных узоров пальцев — по окровавленным отпечаткам рук;

ж) пути ухода преступника с места преступления — по оставленным им следам крови (на подоконнике, дверной ручке, заборе, кустарнике и т.д.);

з) действиях преступника по сокрытию следов преступления — по наличию замытых, засыпанных, иначе замаскированных следов крови;

и) механизме образования следов крови, с учетом того, что следы: **округлой формы** образуются при падении капель крови вертикально на горизонтальную поверхность с небольшой высоты; **округлые с зубчатыми краями** — при падении капель крови с большой высоты (чем больше высота, тем более зубчатые края); **округлые с отходящими лучами** и наличием вокруг них небольших пятен (вторичных, образованных из вещества пятна крови при ее разбрызгивании) — при падении капель с большой высоты (окружность расположения возрастает при увеличении высоты падения капли); **овальные с заострением с одной стороны** — при падении капель на наклонную поверхность (чем острее угол падения, тем длиннее ось овала); **в виде восклицательных знаков** — при падении капель крови на поверхность под острым углом (удлиненная часть пятна указывает направление движения капли); **брызги крови** (множественные) — при повреждениях артерий, сильных повторных ударах по голове тупым предметом, при движении пострадавшего, перемещении предметов, на которых имеется кровь; **потеки крови** — от попадания струи крови на вертикальную или наклонную поверхность при обширных повреждениях артерии (имеют удлиненную форму, равномерны по ширине, в нижнем конце более интенсивно окрашены и могут иметь булавовидное утолщение); **несколько потеков,** идущих в разных направлениях и расположенных на одном предмете, — при изменении положения предмета, тела вскоре после образования пятна (перевертывании трупа, его перемещении); **несколько взаимно пересекающихся потеков**, один из которых (2-й) при пересечении с другими имеет в этой зоне расплыв — утолщение или изменяет направление движения вдоль потека, с которым пересекается, — при возникновении второго после подсыхания первого (через 10—15 мин).

§ 16. Следы иных выделений человека

Следы спермы

Обнаружение следов спермы

1. Поиск таких следов необходимо вести с учетом того, что они чаще всего располагаются:

а) на одежде потерпевшего, подозреваемого (нижнее белье, юбка, ширинка брюк);

б) на коже и волосистой части лобка у женщин, в области половых органов мужчин, в области заднего прохода (при извращенных половых актах);

в) на полотенцах, носовых платках (материалы, используемые для вытирания);

г) на постельных принадлежностях (простыни, пододеяльники, наволочки); на коврах, покрывалах, обивке мягкой мебели, обивке и чехлах автомашин, иных подстилочных материалах (брезент, картон).

2. Надо иметь в виду, что:

а) следы спермы на тканях уплотняют ее, создавая эффект накрахмаливания;

б) цвет следов зависит от цвета предметоносителя: на светлых тканях — серовато-желтый, иногда с бурым оттенком; на темных — белесоватые матовые; на невпитывающей поверхности — блестящие, на твердой — стекловидные, если в пятнах имеется примесь крови, — бурые;

в) форма пятен в зависимости от характера поверхности, на которой имеются следы, может быть: неправильной формы с извилистыми очертаниями — на твердой невпитывающей поверхности и гладких тканях; в виде мелких корочек — на неровной шероховатой поверхности и ворсистых тканях.

3. Следы спермы могут быть выявлены:

а) **при хорошем естественном или обычном искусственном освещении** визуально — органолептически или с помощью лупы; при рассеянном либо направленном освещении — при различных углах падения лучей света (при этом следы имеют характерное поблескивание);

б) **при ультрафиолетовом освещении в затемненном помещении**: при этом следы имеют характерное голубоватое свечение, свежие следы почти не люминесцируют, а наибольшая интенсивность люминесценции характерна для пятен примерно месячной давности (в большие сроки давности интенсивность уменьшается); замытые пятна сохраняют люминесценцию;

в) **путем обработки реактивами** (предварительная проба) — **1-я микрокристаллическая проба** (реакция Флоранса): 1,65 г йодистого калия, 2,54 г кристаллического йода растворить в 30 г дистиллированной воды (сначала растворяется йодистый калий); на чистое стекло поместить соскоб вещества с исследуемого пятна (или кусочек предметоносителя с веществом пятна); на него нанести 2—3 капли вышеописанного раствора и закрыть другим стеклом; через несколько минут при наличии в пробе спермы появляются кристаллы светло-коричневого цвета, имеющие форму параллелограмма (иногда с раздвоенными хвостами), которые можно наблюдать визуально при помощи лупы или микроскопа; **2-я проба**: 1,5 г пикриновой кислоты растворить в 100 г дистиллированной воды; после нанесения этого раствора по вышеуказанной методике на исследуемую пробу при наличии в ней спермы раствор окрашивается в желтый цвет и выпадают мелкие эллипсообразные кристаллы (иногда игловидные) с заостренными концами, которые можно наблюдать под микроскопом.

Результаты предварительной пробы отражаются в протоколе путем описания признаков, наблюдавшихся участниками осмотра.

Изъятие и упаковка следов спермы

1. Следы спермы необходимо беречь от воздействия влаги, загрязнения; не притрагиваться к пятнам (может привести к отделению чешуек засохшей спермы); засохшие корочки (чешуйки) нужно отделить с поверхности следа и упаковать.

2. Следы спермы следует изымать вместе с предметоносителем или его фрагментом.

3. Участки со следами спермы рекомендуется обшить нитками (на мягких предметах).

4. Следы спермы на изъятых предметах прикрыть бумагой либо тканью, каждый предмет (например, одежды) сложить пятном внутрь и упаковать в плотную бумагу.

5. В случае невозможности изъять следы спермы вместе с предметоносителем вещество пятна может быть изъято с твердого предмета в виде соскоба.

6. Каждый предмет со следами спермы необходимо упаковать отдельно.

Фиксация следов спермы

Следы необходимо описать в протоколе осмотра места происшествия, по возможности сфотографировать, отразить на плане (схеме). Фиксация производится аналогично тем рекомендациям, которые даны для фиксации следов крови.

Примерное описание следов спермы в протоколе осмотра:

"... На трупе одета трикотажная рубашка голубого цвета размером: 65 см — длина без плечиков, 85 см — ширина верхней части, 115 см — нижней; спереди на расстоянии 8 см выше нижнего края рубашки и 6 см от правого бокового шва имеется белесовато-желтое пятно неправильной формы, площадью 25 х 18 см, ткань рубашки в этом месте жесткая на ощупь, сухая, веществом пятна ткань пропитана насквозь. С целью установления, не образовано ли данное пятно веществом спермы, оно осматривалось при помощи ультрафиолетового облучения (УФО-1), при этом пятно имело голубоватое свечение. С края исследуемого пятна был получен соскоб вещества, который был помещен на предметное стекло. На этот соскоб пипеткой нанесен реактив Флоранса (1,65 г йодистого калия, 2,54 г кристаллического йода на 30 г дистиллированной воды), проба покрыта другим предметным стеклом. Через 4 мин появились кристаллы коричневого цвета, имеющие форму параллелограмма. Место расположения пятна на рубашке обшито белыми нитками (3 см от края пятна), сверху положен чистый лист бумаги, рубашка сложена пятном внутрь, упакована в плотную бумагу, опечатана".

Обстоятельства, которые могут быть установлены анализом следов спермы

1. Механизм совершения преступления (наличие следов спермы на определенных частях тела потерпевшего).

2. Непосредственное совершение преступных действий (следы спермы на обивке дивана, ковре и т.д.).

3. Данные о личности преступника (групповая принадлежность спермы).

4. Действия преступника по сокрытию преступления (замытые, замазанные следы спермы).

Следы слюны

Обнаружение следов слюны

1. Следы слюны чаще всего могут быть обнаружены на:

а) предметах, используемых в качестве кляпа при удушении жертвы;

б) на сигаретах, оставленных преступником или потерпевшим;

в) на носовом платке, обнаруженном на месте происшествия или у подозреваемого;

г) на конвертах и марках, в местах их заклейки.

2. Внешний вид следов слюны зависит от характера предметоносителя (чаще всего это ткани, бумага):

а) на светлых поверхностях они имеют более темный цвет по сравнению с фоном, при этом участки предметоносителя несколько плотнее на ощупь, чем окружающие;

б) на темных и пестрых поверхностях следы могут быть незаметны.

3. Обнаружить следы слюны можно:

а) при естественном или обычном искусственном освещении (если участки со следами слюны несколько темнее общего фона предметоносителя) — при различных углах падения луча света (косопадающий) или в проходящем свете (на тонких тканях след слюны выглядит темным на более светлом фоне);

б) при ультрафиолетовых лучах (в затемненном помещении) — следы слюны имеют слабое голубоватое свечение.

Изъятие следов слюны

Рекомендуется:

а) изъять следы по возможности с предметоносителем или его частью (изымать предметы и направлять их на экспертизу следует неотлагательно, так как основной компонент слюны — амилаза, по которому определяется наличие слюны, быстро разлагается, что влечет необходимость предоставления эксперту большего количества материала пятна — вещества слюны давностью до 6 месяцев необходимо 15—20 мг, а давностью более года — 40—50 мг);

б) изъятые предметы просушить (если они влажные) при комнатной температуре;

в) упаковать каждый предмет отдельно в плотную бумагу и опечатать.

Фиксировать следы слюны в протоколе осмотра и путем фотографирования следует в соответствии с рекомендациями, изложенными для следов крови.

Обстоятельства, которые можно установить анализом следов слюны

1. Механизм совершения преступления (следы на свернутом полотенце, лежащем рядом с трупом, могут свидетельствовать об удушении жертвы).

2. Характеристика преступника (групповая принадлежность выделителя).

3. Особенности пребывания преступника на месте происшествия (большое количество окурков со слюной может свидетельствовать о длительном его пребывании в этом месте).

Волосы

Общая характеристика волос

1. Волос состоит из корня (волосистая луковица) и стержня, содержащего 3 слоя: кутикулу (наружный), корковое вещество (средний) и сердцевину (внутренний). Волосы человека, как правило, имеют веретенообразную форму, линия кутикулы волнистая по всей длине, в том числе у корня, максимальная толщина не превышает 0,2 мм.

2. Волосы располагаются на различных участках тела человека и в зависимости от этого имеют свои специфические особенности строения: **на волосистой части** головы волосы прямые либо курчавые, волнистые, толщиной 0,12—0,14 мм (не превышающей 0,2 мм); **на бакенбардах, усах, бороде** — прямые либо волнистые, курчавые, у корня слегка сужены; **волосы бровей, век, ноздрей** имеют дугообразную форму или прямые, длиной 0,5—2,5 см; сужаются у корня и верхушки (сильнее); концы волос расплющены, их толщина — 0,08—0,13 мм; **длинные волосы с туловища** (подмышечных впадин, промежности, лобка, груди и живота) — прямые либо волнистые, длиной до 8 см, неравномерные по толщине (местами сужены); **короткие и толстые волосы с туловища (спины, конечностей)** — прямые или немного изогнутые, неравномерные по толщине (местами сужены), длиной 1—4 см, толщиной 0,07—0,11 мм (у корня и верхнего конца немного утолщены); **пушковые волосы** (ими покрыто все тело) — тонкие; прямые или слегка изогнуты, длина 0,2—1,5 см, неравномерны по толщине, верхушка истончена, зашлифована или расщеплена, толщина 0,02 мм.

3. Механизм отделения волос от тела человека может быть естественным (выпадение) и искусственным (вырваны, срезаны):

а) **выпавшие** волосы имеют высохшую луковицу без повреждений, колбовидной формы;

б) **у вырванных** волос часть луковицы отсутствует, поверхность ее неровная (мелкозубчатая), могут присутствовать элементы крови;

в) **при отрыве волоса без корня** верхние края чешуек кутикулы отогнуты вниз и смяты;

г) при воздействии на волосы тупого предмета в месте приложения силы имеются утолщения с трещинами;

д) при отделении волос острым предметом (бритвой) поверхность среза ровная, при перерезании единичных волос бритвой — поверхность ровная, а при перерезании пучка волос — торцы отдельных волос неровные (чем менее острый предмет, тем больше неровности).

4. Цвет волос и их оттенок.

Зависит от количества и распределения в них пигмента, содержания воздуха, состояния поверхности (бывают черными, каштановыми, рыжими, русыми).

Единичные волосы по своему цветовому восприятию могут отличаться от пучков волос.

Волосы трупа могут изменять цвет в процессе гниения, причем темные волосы приобретают красно-каштановый оттенок, светлые — светло-каштановый.

Окрашенные волосы отличаются от естественных: краска находится на поверхности волос или в кутикуле (у неокрашенных волос — кутикула сероватая).

Обесцвеченные волосы можно отличить от имеющих естественную окраску путем применения поляризационного микроскопа.

При выстрелах с близкого расстояния на волосах оседают несгоревшие порошинки, они приобретают признаки опаления, изменяют цвет и покрываются копотью. Завитые волосы вследствие действия раствора либо механической, термической обработки под микроскопом выглядят "лохматыми" (клеточные слои кутикулы отходят от ствола).

Обнаружение волос

1. Необходимо принимать меры к сохранению имеющихся на месте происшествия волос и предотвращению внесения посторонних в соответствии с рекомендациями, относящимися к работе с микрочастицами.

2. Обнаружение волос производится визуально — органолептически или при помощи лупы; в тех случаях, когда цвет волос близок цвету фона, могут быть использованы соответствующие светофильтры, повышающие контраст.

Изъятие и упаковка волос

1. Изъятие волос производится после их фотографирования и описания в протоколе пинцетом с резиновым наконечником (чтобы не повредить волосы).

2. В тех случаях, когда для расследования важен факт локализации волос на определенном участке предметоносителя, волосы изымаются вместе с ним.

3. Все волосы, обнаруженные на каждом предмете (одежде, мебели, орудии), складываются в отдельные конверты с соответствующими пометками об их количестве и месте изъятия; при наличии волос разного цвета отмечается, сколько волос какого цвета обнаружено.

4. Если предполагается установить принадлежность волос определенному лицу, то следует направить образцы его волос для выяснения соответствующего регионального происхождения. Образцы волос головы надо брать с пяти участков волосистой части (лобной, теменной, затылочной, правой и левой височной), количество волос с каждого участка — 20—25, в случае необходимости волосы вырывают и состригают. Образец с каждого участка помещается с соответствующей надписью.

5. Упаковывать волосы следует по правилам, относящимся к упаковке микрочастиц.

Описание в протоколе

В протоколе осмотра места происшествия помимо всех данных, которые требуется указать применительно к микрочастицам: предметоноситель, его признаки, локализация, целесообразно указать также следующие признаки волос: цвет, форма, длина, толщина, форма кутикулы, характер концов волоса, наличие повреждений.

Для определения длины волос их расправляют и измеряют с помощью миллиметровой линейки; толщину измеряют с помощью окуляр-микрометра.

Обстоятельства, которые можно установить исследованием волос

1. Анализ волос способствует установлению (в категорической или предположительной форме):

а) механизма совершения преступления (по способу отделения и региональному происхождению волос — вырваны, отрезаны; происходят с головы, лобка и т.д.);

б) сведений о преступнике (характеристика его волос по цвету, длине, толщине, наличие бороды, усов);

в) контактного взаимодействия преступника с потерпевшим либо преступника с каким-либо предметом;

г) факта присутствия данного лица на месте преступления (по наличию волос с признаками волос преступника на предметах вещной обстановки места происшествия).

2. Экспертное исследование волос позволяет решать следующие вопросы:

а) являются ли данные волосы волосами человека;

б) не исключается ли происхождение волос от данного лица;

в) каков механизм отделения волос (вырваны, срезаны, выпали);

г) каково региональное происхождение волос (с головы, с туловища, с бровей и т.д.);

д) имело ли место контактное взаимодействие между подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим и каким-либо предметом.

§ 17. Микрочастицы

Общая характеристика микрочастиц

1. Микрочастицы — это малые по размеру и массе объекты, являющиеся частями более крупных объектов и отражающие их структуру, рельеф поверхности, внутренние свойства. Микрочастицы бывают:

а) органического происхождения — частицы растений, животных, торфа, муки, обрывки волос, микроорганизмы и др.;

б) неорганические — частицы минералов (кварца, угля, глины и т.д.); стекла, керамики, металлов, сплавов, цемента, лакокрасок и др.

2. Путем исследования микрочастиц можно установить:

а) факт контактного взаимодействия потерпевшего лица с подозреваемым, определенного лица с каким-либо предметом (по взаимному перенесению микрочастиц);

б) присутствие лица (преступника, потерпевшего) в определенном месте (по характерным комплексам микрочастиц на одежде, теле данного лица);

в) путь следования преступника, его прихода и ухода (по комплексам микрочастиц от объектов, находящихся на данном пути, в виде, например, частиц растений, краски забора или оконной рамы);

г) характер действий преступника на месте происшествия, в частности, к каким объектам он прикасался (по микрочастицам на различных объектах);

д) путь перемещения трупа на место его обнаружения (по частицам на различных участках этого пути);

е) место совершения преступления, не совпадающее с местом обнаружения трупа (по частицам на одежде и теле потерпевшего, не относящимся к данному месту);

ж) данные об одежде преступника, его волосах, специфических особенностях (по частицам из его жилища, места работы, оставленным на месте происшествия);

з) профессию преступника, потерпевшего (по специфическим микрочастицам на одежде, теле, окружающих предметах, например по частицам металла, характерным для токаря, слесаря, частицам цемента, кирпича, характерным для строителя).

Обнаружение частиц

1. Общие правила обнаружения микрочастиц:

а) принять меры к тому, чтобы не были утрачены обнаруженные и внесены на место происшествия посторонние микрочастицы, для чего обеспечить охрану места происшествия, не допуская на него посторонних лиц. Использовать при осмотре халаты, тапочки (или бахилы), резиновые перчатки. Пре-

дупредить участников осмотра о недопустимости: курения, принятия пищи на месте происшествия; внесения на него посторонних микрочастиц; загрязнять предметы (брать грязными руками), садиться на стулья, кресла, диваны; прислоняться к дверям, стенам, мебели. Требовать строгого соблюдения порядка осмотра места происшествия: чтобы лица, осуществляющие осмотр, продвигались по местам, где уже проведен поиск микрочастиц; не перемещать без особой надобности предметы; не допускать сквозняков; вне помещений объекты, на которых предположительно имеются микрочастицы, оградить от вредных атмосферных воздействий (ветра, дождя, снега). Принять меры к тому, чтобы одежду трупа, отправленного в морг, не стирали, не чистили, не выдавали родственникам;

б) определить и особо тщательно осмотреть места наиболее вероятного нахождения микрочастиц с учетом обстановки места происшествия, предполагаемого пути прихода, перемещения, ухода преступника, препятствий, которые им преодолевались, орудий и иных предметов, которыми он мог воспользоваться или войти в контакт по иной причине, в частности, взломанные преграды, орудия взлома, забытые им предметы, выступающие предметы с острыми гранями, растения, кустарники по пути следования и т.д. Обратить внимание на материал, из которого изготовлены осматриваемые объекты, в целях дальнейшего поиска частиц этих материалов на одежде, теле и в жилище преступника;

в) по возможности обеспечить оптимальное освещение (естественное, искусственное), применяя для высвечивания теневых зон на объектах (в углублениях, щелях) приспособления, изменяющие направление света (зеркала, листы белой бумаги), в необходимых случаях варьируя углы падения света от источников искусственного освещения.

По мере надобности применить:

светофильтры, позволяющие усилить цветовой контраст между микрочастицами и объектами-носителями;

ультрафиолетовый носитель (в затемненном помещении), который позволяет выявлять люминесцирующие микрочастицы на нелюминесцирующем фоне (лакокрасочные покрытия, мука, клей и др.) и наоборот;

электронно-оптический преобразователь, дающий возможность выявлять микрочастицы за счет различий в поглощении и отражении инфракрасных лучей частицами и фоном (частицы резины от подошвы, протектора шины автомобиля, каменного угля, сажи, пороха на поверхностях, хорошо отражающих инфракрасные лучи);

лупу или микроскоп, облегчающие обнаружение микрочастиц за счет получения их увеличенных изображений;

электрограф, позволяющий выявлять частицы металла (следы металлизации), которые под действием постоянного тока переходят на бумажную подложку;

магнит, выявляющий частицы, обладающие магнитными свойствами (магнит обертывают полиэтиленовой пленкой, подносят к поверхности объекта, после чего кладут на лист бумаги либо полиэтиленовой пленки, на котором после отделения магнита от пленки остаются частицы).

2. Особенности обнаружения микрочастиц на теле и одежде трупа:

а) под сжатые руки положить белый плотный лист бумаги или полиэтиленовую пленку и аккуратно разжать, тщательно осмотреть ладони, промежутки между пальцами; состричь ногти и заостренной спичкой, обернутой ватой, вычистить подногтевое содержимое;

б) осмотреть имеющиеся на теле повреждения (ссадины, царапины, раны);

в) расческой с закрепленной на ней увлажненной ватой (у основания зубьев) прочесать волосы, предварительно подложив чистый лист бумаги, пленку; вату снять с расчески и осмотреть; упаковать;

г) обследовать ушные раковины и носовые ходы, для чего ввести в них ватный тампон, прикрепленный к спичке и смоченный дистиллированной водой, а затем снять вату и осмотреть;

д) осмотреть область половых органов (по делам об изнасилованиях, растлении);

е) одежду потерпевшего осматривать в помещении; подсушить, если она влажная, при комнатной температуре; не встряхивать, не выворачивать, не складывать без надобности; каждый предмет осматривать отдельно, предварительно подстелив под него гладкую белую бумагу или полиэтиленовую пленку; осматривать одежду сначала снаружи, потом изнутри, обращая внимание на то, не внедрились ли микрочастицы в структуру ткани, мех, ворс, не попали ли за воротник, за лацканы, в карманы, за манжеты брюк, за застежки, пряжки, крючки. При осмотре обуви обратить особое внимание на подошву, каблук, ранты, пространство под стелькой.

3. Особенности обнаружения микрочастиц на орудиях, причинивших травму:

а) на тупых предметах особо тщательно осмотреть ударные поверхности;

б) на колюще-режущих — боковые и торцевую части рукоятки, клинок, ограничитель у основания клинка;

в) у огнестрельного оружия (при близком выстреле или выстреле в упор) — дульный срез, поверхность ствола, ложа, затвора.

Наиболее типичные комплексы микрочастиц, характерные для некоторых видов преступлений

1. Убийства:

а) *на трупе (теле потерпевшего)* и его одежде — волосы, волокна ткани, частицы меха, одежды преступника; микроскопические водоросли, частицы ила, песка, растений (при убийствах, свя-

занных с утоплением); частицы металла (следы металлизации), краски, стекла, кирпича в местах повреждения от колюще-режущих и тупых предметов (ножи, отвертки, топоры, молотки, камни и т.д.), частицы бумаги, войлока от пыжей при огнестрельных повреждениях; частицы металлов (металлизация), копоть, несгоревшие порошинки, частицы материалов от предметов вещной обстановки места происшествия;

б) *на теле преступника и его одежде* — волосы, волокна ткани, частицы меха, кожаной одежды потерпевшего; частицы металлов (следы металлизации), кирпича, древесины, цемента и др. материалов от орудия причинения травмы (ножи, молотки, гаечные ключи, камни, палки и т.п.); копоть, несгоревшие порошинки (при применении преступником огнестрельного оружия); волокна веревки (при происшествиях, связанных с удавлением); волокна частиц упаковочных материалов, грунт при различных способах сокрытия трупа (упаковке, захоронении); частицы водорослей, ила, песка, растений (при убийствах, связанных с утоплением); грунт, цемент, краска и т.п. (происходящие от открытой местности, где совершено преступление); пыль, частицы краски, побелки и т.п. от предметов вещной обстановки места происшествия в закрытом помещении (от ковров, занавесок, обивки мебели, стен, пола помещений и т.п.);

в) *на предметах обстановки места происшествия, места нахождения преступника* — частицы ткани, волосы преступника, потерпевшего; волокна и частицы одежды потерпевшего, преступника; частицы загрязнений с одежды и рук преступника, потерпевшего; частицы табака, пепла, являющиеся следами курения потерпевшего, преступника; частицы древесины, кирпича, цемента и др. материалов от орудия причинения повреждений; копоть, несгоревшие порошинки при применении огнестрельного оружия; волокна ткани, частицы бумаги и других материалов упаковки; частицы лекарственных препаратов (по делам, связанным с отравлениями); частицы пищи, употребляемой преступником, потерпевшим на месте происшествия.

2. Изнасилование:

а) *на теле (в том числе подногтевом содержимом) и одежде потерпевшей* — волосы преступника; волокна, частицы тканей, меха, кожаной одежды преступника; частицы почвы, растений, краски, строительных материалов и др. от различных предметов вещной обстановки места происшествия; частицы металлов, древесины, кирпича и др. от орудий причинения травмы; частицы краски, древесины, почвы, не относящиеся к месту происшествия (от одежды, обуви и других предметов, имевшихся у преступника; связанные с местом его проживания, работы, путем следования);

б) *на теле и одежде преступника* — волосы (различного регионального происхождения); частицы кожи, эпителиальных тканей потерпевшей; волокна ткани, частицы меха, кожи и иных материалов одежды потерпевшей; частицы почвы, растительных объектов, стройматериалов, древесины; краски, волокон (ковров, штор,

покрывал), относящихся к предметам вещной обстановки места происшествия и пути следования преступника; следы металлизации, частицы древесины, кирпича и др. от орудия причинения травмы (нож, камень, палка), если изнасилование сопряжено с нанесением телесных повреждений; волокна веревки, ткани объектов, используемых для связывания потерпевшей, кляпов;

в) *на предметах обстановки места происшествия* — волокна ткани и иные материалы одежды преступника, потерпевшей; частицы веществ (почвы, краски, древесины и др.), не связанные с местом совершения преступления и относящиеся к месту работы, проживания и пути следования преступника; частицы табака, пепла — следы курения преступника, потерпевшей.

3. Дорожно-транспортные происшествия:

а) *на потерпевшем и его одежде* — частицы лакокрасочных покрытий транспортных средств; стекла от остекления кузова и фарных рассеивателей; металла от металлических частей транспортного средства; резины от колес транспортного средства; древесины от кузова транспортного средства; цемента, шлака, угля, зерна и т.п. от соответствующего груза, находящегося на транспортном средстве; почвы, бетона, асфальта, песка, гравия от дорожного покрытия и иных предметов окружающей обстановки (ограды, столбов, дорожных знаков и т.п.);

б) *на транспортном средстве* — частицы волос (при происшествиях, связанных с наездом) потерпевшего; частицы тканей человека от области повреждений на потерпевшем; волокна, частицы текстильных тканей, кожи, меха и иных материалов одежды потерпевшего; частицы предметов и веществ, находящихся у потерпевшего: пищевых продуктов, стирального порошка и т.д. и волокон упаковки этих веществ; частицы бетона, металла от материала дорожного покрытия, ограды, столбов, бортиков и т.д.; частицы лакокрасочных покрытий.

4. Кражи:

а) *на предметах обстановки места происшествия* — места проникновения, контакта преступника с окружающими предметами, места хранения ценностей; волосы преступника; волокна и частицы тканей, меха, кожи и иных материалов и частиц, произведенных загрязнений (древесины и металлических опилок, стройматериалов); одежда, в том числе головной убор и перчатки преступника; кожа, резина, почвенные и иные загрязнения, растительные остатки от обуви преступника; частицы металлов, волокна, фрагменты похищенных предметов (одежды, ткани и т.п.); частицы стекла, металла, древесины и иных материалов взломанных запорных устройств (замков, задвижек, дверных косяков); частицы металлов и иных материалов орудий взлома;

б) *на преступнике и его одежде* — частицы металла, краски, древесины, стекла, штукатурки, побелки и т.п. — материалов взломанных преград и запорных устройств (замков, задвижек, сейфов,

несгораемых шкафов, кассовых аппаратов), стен, окон, потолочных перекрытий и взломанных транспортных средств; волокна (ткани одежды, частиц меха); частицы металлов красок и иных материалов похищенных предметов (одежда, драгоценности и др.); частицы грунта, растительных остатков, древесины, пыли с мест происшествия на открытой местности (заборы, деревья, столбы, покрытия участка местности, растения), волокна от ковров и пыль с места кражи (жилое помещение, склад и т.п.); частицы покрытий, металла, резины, стекла транспортного средства при происшествиях, связанных с использованием транспортного средства.

Изъятие и упаковка микрочастиц

1. Микрочастицы изымаются:

а) по возможности вместе с предметоносителем, что особенно важно в случаях, когда микрочастицы трудно или невозможно отделить или локализация микрочастиц на объекте содержит ценную информацию (например, по делам об изнасилованиях наличие частиц верхней одежды преступника на нижнем белье потерпевшей);

б) отдельно от предметоносителя (в случаях, когда транспортировка объекта или иные действия могут привести к отделению или утрате микрочастиц, особенно непрочно закрепленных на предметоносителе, изъятие объекта затруднено (сейф, ценная мебель) или невозможно (пол, участок грунта)[1].

Волокна можно изъять на поролоновую пластину (губку).

Волокна, внедрившиеся в следы крови, изымаются иглой с предварительно увлажненным водой кончиком.

С ровных поверхностей микрочастицы можно смести чистой флейцевой или иной кистью на чистый лист белой плотной бумаги или полиэтиленовой пленки; со значительных по размерам, а также шероховатых поверхностей (ковров и др.), а также из труднодоступных мест (щели и пр.) они изымаются с помощью пневматического прибора (пылесос, аспиратор), при этом в необходимых случаях применяются гибкие шланги с набором наконечников.

2. Упаковку изъятых с предметоносителей микрочастиц следует производить в пробирки с притертыми пробками, флаконы, полиэтиленовые пакеты, бумагу (белую, плотную), кальку, пергамент.

Каждый предметоноситель (например, предмет одежды) упаковывается отдельно — в большой бумажный пакет, который помещается затем в фанерный ящик или картонную коробку.

Ватные тампоны с изъятым содержимым из-под ногтей каждого пальца помещают в отдельные пробирки с соответствующими пометками (это касается и тампонов с микрочастицами, изъятыми из ушей и носа).

---

[1] Изъятие микрочастиц целесообразно по возможности поручить специалисту-криминалисту.

Фотографирование микрочастиц

Рекомендуется произвести:

а) узловую съемку, с тем чтобы отобразить расположение предметоносителя на месте происшествия;

б) детальную съемку, отображая места расположения частиц на предметоносителе, их конфигурацию и иные признаки;

в) макрофотосъемку отдельных частиц.

Изготовление схем, чертежей

При наличии нескольких объектов с микрочастицами или нескольких микрочастиц на одном объекте на схеме следует отразить:

а) размеры и конфигурацию объектоносителя (в масштабе);

б) места расположения, зоны локализации, скопления микрочастиц, их форму и размеры.

Необходимо пронумеровать объектоносители и частицы и сделать соответствующие пояснения на схеме и в протоколе осмотра.

Описание микрочастиц в протоколе осмотра

В протоколе осмотра следует указать:

а) предмет, поверхность, на которых расположены микрочастицы, относительное расположение данного объекта на месте происшествия;

б) месторасположение микрочастиц на объекте (каблук, подметка и т.д.), расстояние до каких-либо ориентиров поверхности объекта (края, швы, трещины);

в) количественные характеристики микрочастиц: единичные (одна, две), множественные (скопления);

г) площадь, занимаемая группой микрочастиц, ее конфигурация, размеры;

д) цвет, размеры, конфигурация отдельных микрочастиц;

е) примененные при осмотре методы обнаружения и фиксации микрочастиц (лупа, инфракрасный преобразователь, пылесос и т.д.);

ж) методы изъятия микрочастиц (на липкую пленку, вместе с предметоносителем и т.д.);

з) упаковку и опечатывание (в стеклянную банку, пробирку, бумагу и пр.);

и) факт фотографирования и примененные виды съемки микрочастиц, изготовление схем.

Примерное описание микрочастиц в протоколе:

" ... На пиджаке потерпевшего (находящемся на трупе) желто-зеленого цвета на правой нижней поле на расстоянии 10 см от нижнего края и в 6 см от правого бокового шва расположены два волокна длиной соответственно 1,5 см и 1,3 см; волокна расположены на расстоянии 0,5 см одно от другого, почти параллельно друг другу; волокна ровные по всей длине, гладкие, светло-серого цвета. На внутренней стороне клапана нижнего кармана пиджака на расстоянии 1 см от верхнего края и 2 см от правого края клапана обнаружено скопление волокон, образующее полосу общей шириной 8 см

и длиной 4 см. В месте локализации микрочастиц имеется несколько волокон различной длины — от 0,15 до 2 см светло-серого цвета, ровные по всей длине, блестящие. Волокна были осмотрены через лупу с различными степенями увеличения, сфотографированы по правилам масштабной съемки, изъяты пинцетом и помещены в стеклянный флакон из-под пенициллина, закрыты резиновой пробкой; флакон опечатан...”

§ 18. Огнестрельное оружие и следы его действия

Классификация ручного стрелкового оружия и патронов к нему

Оружие делится на следующие виды:

а) **по назначению** — боевое, учебно-спортивное (малокалиберные винтовки и пистолеты), охотничье (рис. 33—39);

б) **по длине ствола** — короткоствольное (длина ствола до 16 см), среднествольное (до 55 см), длинноствольное;

в) **по количеству зарядов** — однозарядное, многозарядное;

г) **по способу заряжания (действию зарядно-спускового механизма)** — с заряжанием вручную (обычная винтовка, карабин), самозарядное или полуавтоматическое (пистолет, револьвер, самозарядная винтовка), автоматическое или самострельное (автомат, пистолет-пулемет);

д) **по конструктивным особенностям канала ствола** — нарезное, гладкоствольное;

е) **по калибру** — малокалиберное (калибр — 3—6,5 мм), нормальное (7—9 мм), крупнокалиберное (9,65—11,65 мм);

ж) **по числу стволов** — одноствольное, двуствольное, многоствольное (3—4 ствола);

з) **по способу изготовления** — заводское, кустарное, самодельное, переделанное.

Различают **патроны**:

а) пистолетные (для пистолетов и пистолетов-пулеметов);

б) револьверные;

в) автоматные;

г) винтовочные (для винтовок и карабинов).

Фиксация положения оружия и его осмотр

При наличии оружия на месте происшествия следует:

а) сфотографировать его в первоначальном положении с расположенными возле предметами, а затем изолированно, с миллиметровым масштабом;

б) определить и указать в протоколе осмотра: направление ствола относительно какого-либо элемента обстановки и трупа (к голове, иной части тела); расстояние от дульного среза до двух постоянных ориентиров, ближайшей части трупа и ладоней обеих

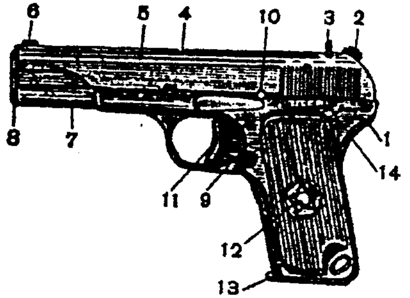


Рис. 33. Пистолет "ТТ":
1. Рамка. 2. Курок. 3. Целик. 4. Окно. 5. Кожух-затвор. 6. Мушка. 7. Трубка кожуха-затвора. 8. Наконечник возвратной пружины. 9. Рамка. 10. Затворная задержка. 11. Спуск. 12. Щечка рукоятки. 13. Крышка магазина. 14. Номер, год выпуска.

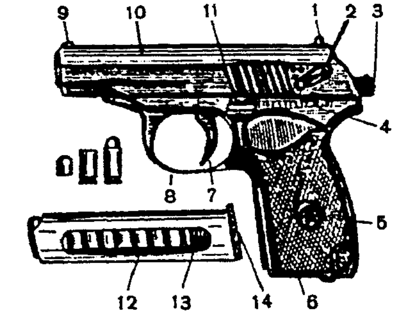


Рис. 34. Пистолет системы Макарова:
1. Целик. 2. Переводчик-предохранитель. 3. Курок. 4. Рамка. 5. Щечка рукоятки. 6. Магазин. 7. Спусковой крючок. 8. Спусковая скоба. 9. Мушка. 10. Кожух-затвор. 11. Запорная задержка. 12. Корпус магазина. 13. Пружина подавателя. 14. Крышка магазина.

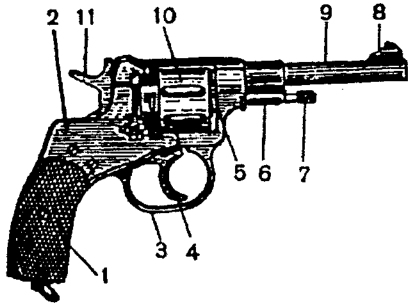


Рис. 35. Револьвер "Наган":
1. Деревянная щечка. 2. Рамка. 3. Спусковая скоба. 4. Спусковой крючок. 5. Ось барабана. 6. Шомпольная трубка. 7. Шомпол. 8. Мушка. 9. Ствол. 10. Барабан. 11. Курок.

рук, а в случае обнаружения винтовки или ружья от спускового крючка до большого пальца босой ноги (каждой из босых ног).

При осмотре оружия:

а) установить, нет ли на нем следов рук, прикасаясь к местам, где не может быть отпечатков, пригодных для идентификации (рифленые щечки рукоятки пистолета или револьвера, ребра, антабки), и не дотрагиваясь до спускового крючка и курка неразряженного оружия;

б) держать оружие дульным срезом вверх, не допуская выпа-

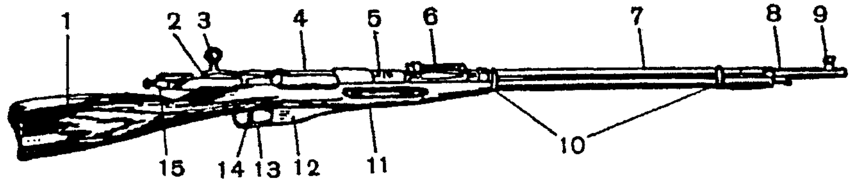


Рис. 36. Винтовка образца 1891—1930 гг.:
1. Приклад ложа. 2. Затвор. 3. Рукоятка затвора. 4. Патронник. 5. Номер. 6. Прицельная планка с хомутиком. 7. Ствольная накладка. 8. Ствол. 9. Мушка с намушником. 10. Ложевые кольца. 11. Ложе. 12. Магазин. 13. Спусковая скоба. 14. Спусковой крючок. 15. Курок.

Рис. 37. Общий вид самозарядного карабина системы Симонова.

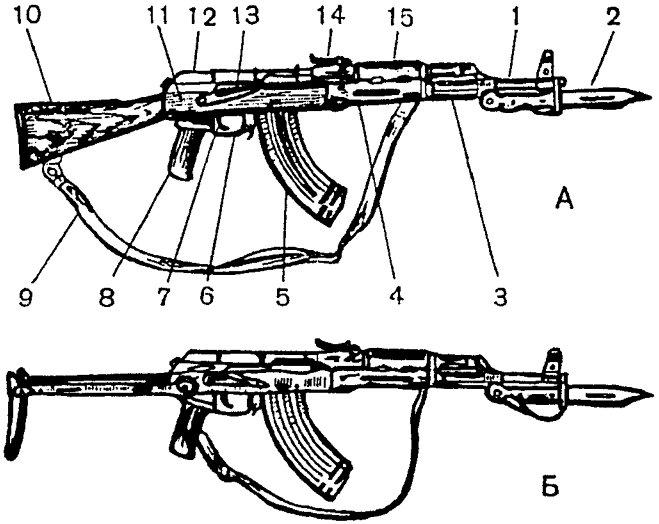


Рис. 38. Модернизированный автомат системы Калашникова:
А — с деревянным прикладом (АКМ); Б — со складывающимся прикладом (АКМС). 1. Ствол. 2. Штык-нож. 3. Шомпол. 4. Цевье. 5. Магазин. 6. Скоба спускового крючка. 7. Спусковой крючок. 8. Рукоятка. 9. Ремень. 10. Приклад. 11. Ствольная коробка. 12. Крышка ствольной коробки. 13. Предохранитель. 14. Прицельная планка. 15. Газовая трубка со ствольной накладкой.

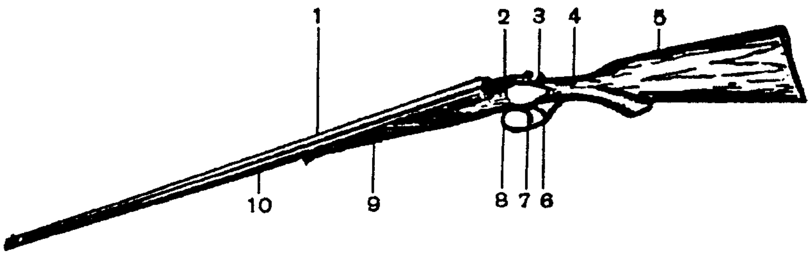


Рис. 39. Охотничье ружье двуствольное ИЖ- Б-46:
1. Ствол. 2. Ключ затвора. 3. Кнопка-предохранитель. 4. Ложе. 5. Приклад. 6. Левый спуск (спусковой крючок). 7. Правый спуск. 8. Спусковая скоба. 9. Цевье. 10. Ствол левый.

дения из канала ствола находящихся там несгоревших порошинок и иных частиц;

в) курок, находящийся на боевом взводе, перевести на предохранительный взвод;

г) заряженное оружие разрядить, для чего отвести затвор назад, извлечь патрон из патронника, вынуть магазин, подать вперед и ударно-спусковой механизм поставить на предохранительный взвод;

д) канал ствола осматривать со стороны дульного среза, предварительно отведя затвор разряженного оружия в крайнее заднее положение и расположив около заднего среза патронника под углом 45° к нему полоску белой бумаги (для отражения света в канал ствола).

Нельзя:

а) стрелять из обнаруженного на месте происшествия оружия;

б) разбирать его;

в) чистить канал ствола. Чистка допустима в исключительных случаях — когда оружие находилось во влажной среде (при этом куски текстильной ткани или марли, пропущенные сквозь канал, просушивают при комнатной температуре и упаковывают раздельно, нумеруя в порядке пропускания).

В протоколе осмотра следует указать:

а) вид оружия (винтовка, пистолет, автомат и т.д.);

б) его систему, модель и калибр (по возможности; рис. 40);

в) номер, заводские знаки;

г) положение курка (спущен, на боевом, предохранительном взводе);

д) нахождение в патроннике патрона либо гильзы;

е) наличие и количество патронов в магазине (в каморах барабана революльвера — патронов или гильз, определяемых по ходу часовой стрелки от каморы против ствола);

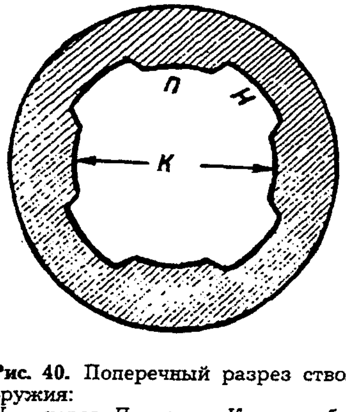


Рис. 40. Поперечный разрез ствола оружия:
Н — нарез, *П* — поле, *К* — калибр.

ж) наличие и характер внешних дефектов (отсутствие, поломка какой-либо детали, деформации, трещины, след отлома и т.д.);

з) количество и направление нарезов в канале ствола;

и) наличие на поверхности оружия следов пальцев, пороховой копоти, крови, мозгового вещества, костных осколков, волос, текстильных волокон, почвенных наслоений, иных веществ;

к) наличие и степень выраженности сгоревшего пороха из канала ствола.

Упаковка оружия

После отделения от поверхности оружия имеющихся там частиц (волос, волокон, почвенных наслоений и пр.) их следует поместить в пробирки или стеклянные флаконы с пробками. Конец ствола оружия обернуть лоскутом чистой материи или листом бумаги и обвязать ниткой. Оружие поместить в полиэтиленовый пакет или завернуть в плотную бумагу (текстильную ткань, клеенку) и поместить в ящик (картонную коробку) с мягким прокладочным материалом (ватой, паклей). Магазин, каждый патрон упаковать отдельно, завернув в листы бумаги и обвязав нитками. Каждую упаковку следует снабдить пояснительной надписью и опечатать.

Фиксация положения гильзы и ее осмотр

В протоколе осмотра в отношении гильзы надо указать: расстояние между нею и двумя ближайшими постоянными ориентирами, а в случае обнаружения нескольких гильз также расстояние между ними. При осмотре гильзы ее берут двумя пальцами за дульце и ребро закраины (фланца), стараясь не повредить возможных отпечатков пальцев.

Осмотр гильзы имеет своим назначением установить и отразить в следственном протоколе:

а) вид гильзы (от пистолетного, револьверного, винтовочного, ружейного патрона);

б) ее форму (цилиндрическая, бутылочная, коническая);

в) конструктивные особенности (с выступающей шляпкой, т.е. закраинная или беззакраинная) (см. рис. 41—42);

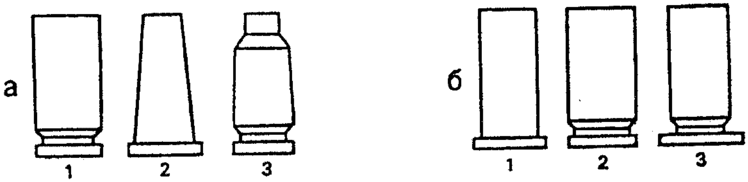


Рис. 41. Виды гильз (по устройству и форме):
а) — по форме гильзы: *1. Цилиндрическая. 2. Коническая. 3. Бутылочная;*
б) — по устройству донышка гильзы: *1. Закраинная. 2. Беззакраинная. 3. Полузакраинная.*

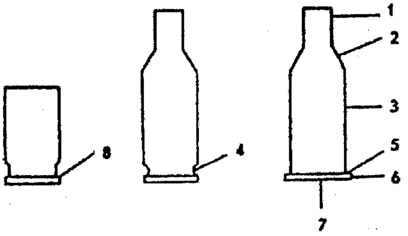


Рис. 42. Части гильзы:
1. Дульце. 2. Скат. 3. Корпус. 4. Кольцовая проточка. 5. Закраина. 6. Шляпка. 7. Донышко. 8. Место расположения следа выбрасывателя.

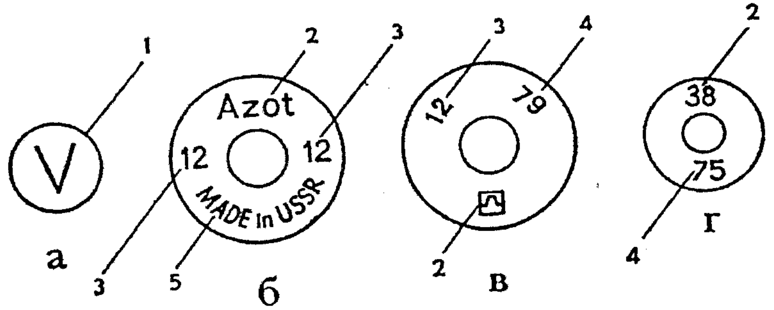


Рис. 43. Маркировочные знаки на донышках гильз отечественного производства: а) — патронов кольцевого воспламенения; б, в) — патронов центрального воспламенения к гладкоствольным ружьям; г) — патронов центрального воспламенения к нарезному оружию: 1. "V" ("Vostok") — *отечественный внешнеторговый символ.* 2. *Обозначение предприятия-изготовителя.* 3. *Калибр.* 4. *Год выпуска.* 5. *Место изготовления.*

г) размеры (длина, диаметр корпуса, шляпки, внутренний диаметр дульца);

д) материал корпуса (металл, картон, пластмасса);

е) цвет корпуса и капсюля;

ж) маркировочные обозначения на донышке (год выпуска, калибр, заводской знак и др.) (см. рис. 43);

з) признаки способа крепления пули (сплошной, сегментный обжим, кернение);

и) наличие и характер дефектов (раздутие, трещины, царапины, вмятины, разрыв дульца);

к) наличие и форму следов от деталей оружия: бойка ударника на капсюле (круглой, овальной или грушевидной формы), патронного упора на донышке (в виде трасс различной ширины и формы), отражателя на краю донышка (прямоугольной, треугольной, полулунной формы), зацепа выбрасывателя на передней стороне закраины (фланца), магазина на корпусе гильзы;

л) наличие и степень выраженности блеска металла в следах;

м) наличие нагара снаружи, а также нагара и несгоревших порошинок внутри гильзы;

н) наличие и степень выраженности запаха сгоревшего пороха.

Фиксация положения пули, дроби, картечи, пыжей

Местонахождение пули или пыжа фиксируется путем измерения и отражения в протоколе осмотра расстояний до двух ближайших постоянных ориентиров и между несколькими пулями или пыжами, если их несколько. Каждое повреждение от дроби, картечи очертить мелом, а затем очертить весь участок их рассеяния, после чего измерить эту зону по двум взаимно перпендикулярным направлениям и посчитать об-

щее количество повреждений. Всю совокупность повреждений запечатлеть на снимке или показать на схеме, а результаты измерений отразить в протоколе осмотра.

Застрявшие в преградах пули, дробь, картечь можно извлечь следующим образом: а) из древесины — стамеской сделать зарубку вокруг повреждения диаметром 3—5 см, выкрошить кусочки дерева вокруг снаряда и вынуть его рукой либо пилкой отпилить кусок доски, бруса и, расколов его, освободить снаряд; б) из слоя штукатурки или кирпичной стены — шлямбуром или металлической трубкой либо зубилом, электродрелью с кольцевой фрезой проделать кольцевую канавку вокруг снаряда, не повреждая его, отделить оконтурованный участок преграды, раскрошить его и извлечь пулю (или дробь, картечь).

Осмотр пули, дроби, картечи, пыжей

Следует установить и отразить в следственном протоколе:

1. Относительно пули:

а) вид пули (по строению: оболочечная, полуоболочечная; по назначению — для пистолетного, револьверного или винтовочного патрона);

б) форму оживальной (головной) части (овальная или закругленная, плоская, острая) (рис. 44—45);

в) размеры: длину, диаметр (наибольший и наименьший у деформированной пули);

г) признаки способа крепления в гильзе (сплошной или сегментный обжим, кернение);

д) цвет металла;

е) наличие, количество и направление следов от полей нарезов канала ствола оружия (правоокружное или левоокружное направление при наблюдении со стороны донышка);

ж) наличие и характер маркировочных обозначений на донышке и маркировочной окраски пули специального назначения (трассирующей, зажигательной и др.) на оживальной части;

з) наличие и характер деформаций (с трещиной, сплющена, надорвана);

и) наличие и характер признаков выстрела из оружия несоответствующего калибра (вытягивание пули, малозаметные или чрезмерно выраженные следы от полей нарезов канала ствола, вырывание сердечника из оболочки);

к) наличие на поверхности пули и характер посторонних частиц (частиц стекла, бетона, кирпича, штукатурки, почвы, крови и т.д.).

2. Относительно дроби, картечи:

а) их количество;

б) форму (шаровая, овальная, цилиндрическая, трубчатая, призматическая, каплеобразная, чечевицеобразная, неправильной формы);

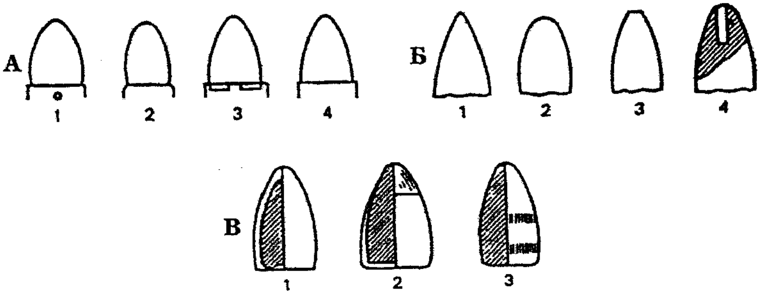


Рис. 44. Виды пуль (по устройству и форме):
А — способ крепления пули: *1. Кернение. 2. Обжим кромки дульца. 3. Сегментный обжим. 4. Безнажимное крепление (плотная посадка);*
Б — пули по форме кончика: *1. Остроконечная. 2. Овальная (тупоконечная). 3. С плоским кончиком. 4. С отверстием в головной части;*
В — пули по устройству: *1. Оболочечная. 2. Полуоболочечная. 3. Безоболочечная (сплошная).*

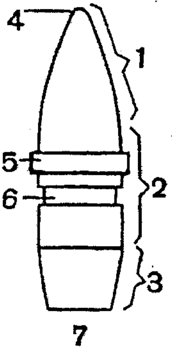


Рис. 45. Части пули:
1. Головная часть. 2. Ведущая часть. 3. Хвостовая часть. 4. Кончик пули. 5. Поясок. 6. Желобок. 7. Донышко.

в) размеры (диаметр круглых дробин, картечин, диаметр и длину прочих);

г) цвет;

д) состояние поверхности (матовая, глянцевая);

е) наличие округлых следов давления от контактировавших дробин, картечин в гильзе в момент выстрела;

ж) наличие и характер следов от взаимодействия с преградой (оттиск, отобразивший структуру поверхности преграды, деформация, царапины, микрочастицы кирпича, бетона, стекла, древесины, кровь, грязь и т.д.).

3. Относительно пыжа:

а) вид материала, из которого он изготовлен (фетр, войлок, картон, бумага, резина, шерсть, пробка и др.);

б) размеры (диаметр, толщина);

в) наличие следов применения специального инструмента — высечки, характерных для самодельных пыжей;

г) наличие и содержание текста, рисунка на самодельном пыже из листа печатного издания;

д) наличие оттисков дроби, зерен пороха;

е) наличие неполностью сгоревших порошинок и посторонних частиц (в виде грязи, крови и др.);

ж) состояние (сухой, влажный, расслоившийся, разволокненный, обгоревший).

Упаковка пуль, дроби, картечи, пыжей

Каждый объект в отдельности нужно завернуть в чистую белую бумагу, сделать на ней пояснительную надпись с указанием наименования изъятого предмета, места, времени изъятия, дела, по которому ведется расследование, уложить в коробку с ватой или паклей и опечатать.

Следы выстрела

1. Соотношение размеров входного и выходного пулевого отверстий. В эластичных преградах (резина, старое дерево, текстильная ткань и др.) диаметр входного отверстия обычно меньше диаметра выходного отверстия. Размер пулевого отверстия в металле, сухом дереве чаще всего близок к калибру пули, а в твердых, хрупких преградах (стекло, кирпич и т.п.) он нередко превышает диаметр пули. На теле человека диаметр входного пулевого отверстия во многих случаях меньше диаметра пули (исключение составляют некоторые случаи, обусловленные характером пораженной части тела человека и дистанцией выстрела).

2. Признаки входного отверстия:

а) округлая форма (за исключением случаев деформации пули, рикошета);

б) дефект материала мишени ("минус ткань"), т.е. отсутствие части материала преграды на участке входного отверстия;

в) крестообразный разрыв кожи на теле человека пороховыми газами;

г) поясок осаднения (каемка красно-бурого цвета) вокруг раны;

д) поясок обтирания (темно-серая каемка из масла и грязи с поверхности пули) вокруг входного отверстия;

е) отложения оружейного масла с поверхности пули;

ж) признаки выстрела в упор: разрывы кожи и тканей одежды; штанц-марка (отпечаток дульного среза ствола оружия на коже тела человека);

з) признаки выстрела с близкого расстояния: надрывы краев текстильной ткани вокруг входного отверстия (при дистанциях в пределах до 10—12 см); опаление волокон текстильной ткани (при стрельбе из ружей патронами с дымным порохом при дистанциях до 50 см); окапчивание (для ружей при стрельбе патронами с дымным порохом — дистанция до 170 см, с бездымным — до 1 м; при стрельбе из ручного стрелкового нарезного оружия — до 30—35 см); несгоревшие порошинки (для ружей при дымном порохе — до 3 м, при бездымном — до 2 м, для ручного боевого оружия — до 1 м, в том числе для пистолетов, револьверов — в пределах 30—50 см).

3. Признаки выходного отверстия:

а) отсутствие признаков, характерных для входного отверстия;

б) более крупный размер по сравнению с входным отверстием в стекле, плоской тонкой кости, например, черепа;

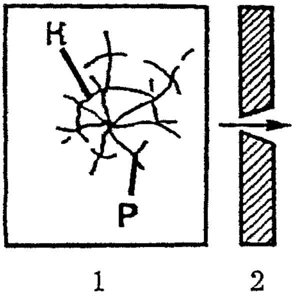


Рис. 46. Пулевая пробоина в стекле: *1. Р — радиальная трещина. К — концентрическая трещина; 2. Профиль пробоины (стрелкой показано направление полета пули).*

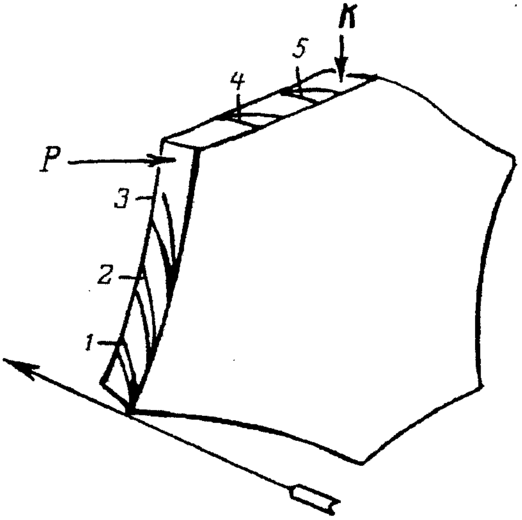


Рис. 47. Схема рельефа на боковых гранях выбитого осколка стекла: *Р — боковая грань, прилегавшая к радиальной трещине; 1, 2, 3 — фигуры рельефа на этой грани; К — боковая грань, прилегавшая к концентрической трещине; 4, 5 — фигуры рельефа на этой грани.*

в) отщепы вокруг выходного отверстия пробоины в фанере, тонкой доске;

г) выгнутость краев выходного отверстия пробоины в листовом металле.

4. Признаки направления выстрела:

а) особенности входного и выходного отверстий (см. выше);

б) при пробоине в стекле: на гранях, прилегающих к концентрическим трещинам, острые концы своеобразных фигур рельефа направлены в сторону полета пули, а на гранях, прилегающих к радиальным трещинам, в противоположную сторону (рис. 46—47).

Осмотр следов выстрела

При осмотре следует установить и отразить в протоколе осмотра:

а) вид пораженного объекта (труп, предмет одежды или преграда в виде, например, стены помещения с указанием их материала);

б) форму повреждения (круглая, овальная, линейная, крестообразная);

в) вид повреждения (сквозное слепое, след рикошета в виде вмятины, откола, отщепа, царапины);

г) размеры (диаметр круглого, параметры в двух взаимно перпендикулярных направлениях при неправильной форме отверстия; глубина слепого повреждения);

д) местоположение (с указанием расстояний от центра до двух постоянных ориентиров, а также относительно частей трупа или частей его одежды);

е) признаки, характерные для входного и выходного отверстий;

ж) признаки выстрела в упор и с близкого расстояния;

з) признаки направления выстрела.

Изъятие и упаковка следов выстрела Рекомендуется: а) по возможности изъять сам предмет со следами выстрела или его соответствующую часть (на пробитое оконное стекло наклеить листок бумаги с обозначением, поясняющим, куда была обращена соответствующая сторона — внутрь или вовне помещения);

б) влажный предмет со следами выстрела перед упаковкой просушить при комнатной температуре;

в) следы на одежде обшить лоскутами чистой ткани;

г) одежду перед упаковкой сложить так, чтобы участки со следами оказались внутри и не попали в складки;

д) стекло со следами выстрела уложить между листами фанеры, оргалита, туго перевязать шпагатом, завернуть в бумагу, еще раз перевязать и опечатать;

е) при невозможности изъятия предмета со следами или его части продукты выстрела в виде частиц пороховой копоти, несгоревших порошинок откопировать на дактилопленку или увлажненную фотобумагу либо соскоблить на чистую белую бумагу и перенести в чистый стеклянный флакон.

Визирование Производится для определения местонахождения стрелявшего. При этом следует применить один из следующих способов:

1) при наличии пробоины в стеклах двойной рамы окна вставить в пробоины бумажную трубку и наблюдать через нее в направлении, противоположном тому, в котором летела пуля (рис. 48);

2) при наличии пробоины в одной преграде и слепого повреждения в другой соединить повреждения шпагатом при помощи палочек; подставив опору (палку, стул) под шпагат, прикрепить по-

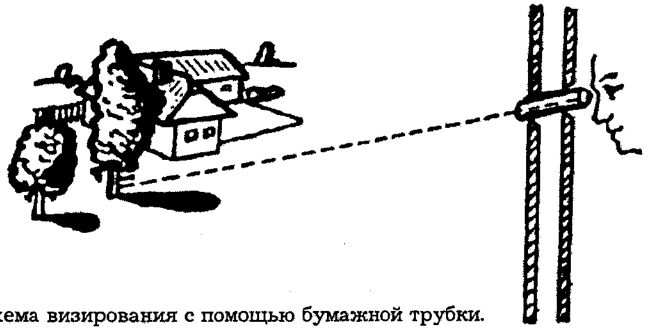


Рис. 48. Схема визирования с помощью бумажной трубки.

следний к опоре, отрезать его часть со стороны слепого повреждения и вести наблюдение вдоль оставшегося отрезка (рис. 49);

3) выполнив любые из указанных систем действий, направить вдоль оси трубки или линии шпагата луч портативного лазера, который ярким световым пятном очертит вероятное местонахождение стрелявшего.

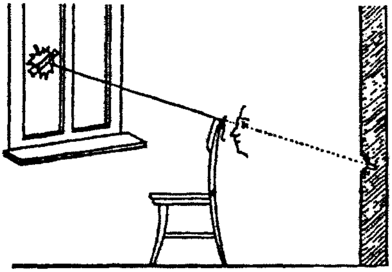


Рис. 49. Схема визирования с помощью нити (шпагата).

Необходимо иметь в виду, что поскольку траектория полета пули имеет форму не прямой линии, а параболы, в случаях, когда дистанция стрельбы из пистолета превышает 50 м, а расстояние стрельбы из винтовки превышает 100 м, местонахождение стрелявшего оказывается несколько ниже устанавливаемого путем визирования.

§ 19. Следственный осмотр и предварительное исследование документов

Важное требование к работе с документами заключается в недопущении внесения в них каких-либо изменений (новых линий сгибов, пометок, помарок, отверстий от проколов и др.).

Общие правила осмотра

1. Следует проверить, имеет ли документ все те реквизиты, которые установлены для подобного рода документов (бланк, оттиски печати, штампа, номер, дата, подписи должностных лиц). При необходимости сравнить осматриваемый документ с образцом аналогичного документа (накладной, счет-фактуры, платежного поручения и т.д.).

2. Уяснить, соответствует ли вид печати и штампа наименованию организации, от которой он исходит, нет ли противоречия между текстами оттисков печати и штампа.

3. Путем ознакомления с инструкцией по оформлению документов и допросов лиц, их оформляющих, выяснить, подписало ли документ должностное лицо, уполномоченное на это.

4. Тщательно проанализировать текст документа с точки зрения его содержания, выясняя при этом, не противоречит ли оно общеизвестным фактам либо обстоятельствам, известным следователю, нет ли в тексте ошибок, ставящих под сомнение подлинность документа (например, грубые искажения в обозначениях диагнозов в листках нетрудоспособности).

5. Сравнить дату на документе и состояние линий сгибов (свежие, старые), учитывая, что ветхие линии сгибов на документе,

датированном недавним числом, и слабая их выраженность на документе со старой датой характерны для подделки.

6. Осмотром мест пересечения штрихов с линиями сгибов проверить, нет ли здесь расплывов красителя, памятуя о том, что такие расплывы характерны для случаев дописок в документах.

7. При осмотре оборотной стороны документа выяснить, нет ли на ней зеркально отображенного первоначального текста, выполненного карандашом с сильным нажимом или с помощью копировальной бумаги, ошибочно подложенной при печатании на пишущей машинке красителем вверх.

8. Обратить внимание на форму краев документа (рваные, резаные извилистые, резаные ровные), величину интервала между краями и текстом с целью установления, не оторвана или не отрезана ли часть документа для того, чтобы изменить его первоначальное содержание.

Сравнительный осмотр

Рекомендуется: а) сопоставить документы, отражающие различные операции с одними и теми же товарно-материальными ценностями (накладную на отпуск товаров, транспортную накладную, пропуск на вывоз товаров, счет на их оплату, платежное поручение банку, рекламацию получателя материальных ценностей и др.);

б) сравнить первый экземпляр документа со всеми его копиями, выполненными под копирку;

в) акцентировать внимание на присутствии двух совпадающих документов, различающихся лишь номерами, что может свидетельствовать о замене подложным документом подлинного, почему-либо еще не уничтоженного;

г) подвергнуть сравнительному осмотру документы, изъятые в какой-либо организации, и документы, обнаруженные у обвиняемого (или подозреваемого), в расчете на выявление расхождений между ними, свидетельствующих о замене подлинных документов подложными;

д) дать должную оценку существующему различию подписей от имени одного и того же должностного лица на разных документах, что позволяет предположить поддельность некоторых из них, а также значительному разрыву в датах нескольких документов, которыми оформлены разные операции с одними и теми же материальными ценностями, что характерно для задержек с оприходованием каких-либо товаров.

Признаки подделки документов

Основными признаками являются:

1. При подчистке: загрязненность и приподнятость волокон бумаги на месте подчистки, наличие остатков красителя удаленных штрихов, повреждения защитной сетки или линовки, расплывы красителя в штрихах, нанесенных на подчищенном участке, наличие на оборотной

стороне документа рельефных штрихов удаленного карандашного либо выполненного шариковой ручкой текста, уменьшение толщины бумаги, выявляемое по светлому пятну при осмотре в проходящем свете (на просвет).

2. При подделке подписи: наличие в штрихах и возле них иного красителя (карандаша или копировальной бумаги в чернильных штрихах) либо рельефа в штрихах чернил (при копировании подлинной подписи путем передавливания с последующей обводкой рельефных штрихов); извилистость, тупые окончания штрихов, перерывы, утолщения в штрихах (при подделке подписи путем срисовывания с подлинной).

3. При дописке: уменьшение промежутков между буквами и словами, различие между основным текстом и допиской в структуре, оттенках, рельефе штрихов, огибание дописной оттиска печати, подписи, даты, загиб ее у правого края документа.

4. При подделках оттисков штампов и печатей: различные размеры, нестандартность букв и цифр, разные толщина штрихов, интервалы между знаками, словами, расположение вертикальных штрихов знаков в текстах, выполненных в печати по окружности, не по радиусу, а с отклонением от него, зеркальность отдельных знаков, след от ножки циркуля, наличие частиц клейкого вещества, использованного для откопирования подлинного оттиска, расплывы отдельных штрихов, ошибки в тексте.

5. При травлении: матовые, серые или желтоватые, пятна, микротрещины в бумаге, повреждения линовки или защитной сетки, изменение цвета, расплывы штрихов, различная люминесценция в ультрафиолетовых лучах на месте травления и других участках документа.

6. При переклейке фотокарточки: несовпадение оттисков печати на фотокарточке и документе либо его отсутствие на вновь наклеенном снимке, загрязненность и приподнятость волокон бумаги, надрезы возле фотоснимка, наличие клеящих веществ, дающих разную люминесценцию при осмотре в ультрафиолетовых лучах.

Протоколирование осмотра

В протоколе осмотра документа — вещественного доказательства рекомендуется указать:

а) наименование документа, его номер, дату;

б) вид бумаги, на которой выполнен документ (плотность, цвет, наличие или отсутствие линовки);

в) размеры;

г) характер краев (резаные ровные или извилистые, ровные);

д) вид текста (машинописный, напечатанный на ксероксе, компьютерный, типографский, рукописный, выполненный карандашом, шариковой ручкой, чернилами, фломастером);

е) цвет красителя;

ж) характер и расположение оттисков печати, штампа (содержание текстов, цвет красителя);

з) характер и расположение подписей (чем выполнены, цвет красителя, из каких букв и нечитаемых штрихов состоят);

и) наличие линий сгибов, помарок, разрывов, отверстий;

к) признаки, характерные для подделки документа.

Предварительное исследование почерка

Признаки почерка

Основные общие признаки почерка (рис. 50): а) **степень технической выработанности почерка:** степень приспособленности движений руки при письме к современной системе скорописи. Высоко выработанный почерк отличают: острые окончания заключительных штрихов, свидетельст-

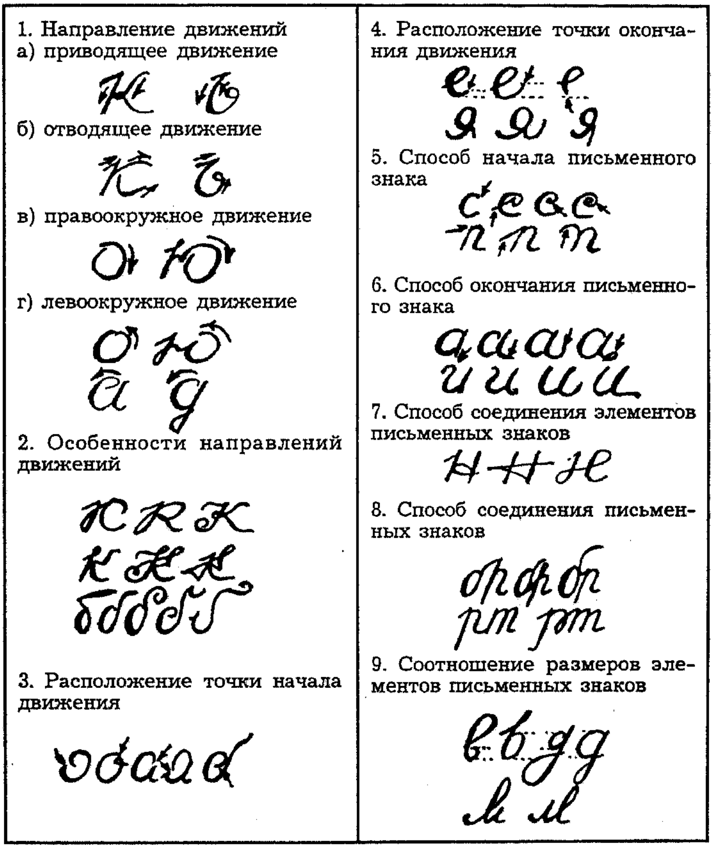


Рис. 50. Основные частные признаки почерка.

вующие о быстром темпе письма; большая связанность знаков; наличие вычурности и скорописных упрощений букв; ровные штрихи. Для невыработанного почерка характерны: извилистость, прерывистость штрихов, их тупое окончание, малая связность знаков, угловатость некоторых округлых букв или их элементов, крупный размер знаков, связность элементов некоторых букв путем присоединения, а не скорописного соединения. Промежуточное положение между указанными почерками занимает почерк средней выработанности;

б) **размер знаков** — малый (до 2 мм в высоту), средний (3—5 мм), крупный (более 5 мм);

в) **разгон** (соотношение высоты и ширины знаков или их высоты и интервалов между знаками). Сжатым почерк называется в тех случаях, когда ширина букв значительно меньше их высоты или интервалы между буквами меньше ширины букв. Для размашистого почерка характерны обратные соотношения указанных параметров. При среднем разгоне соотносимые величины равны;

г) **наклон**. При вертикальном положении продольных осей знаков почерк считается вертикальным, при наклоне вправо — правонаклонным, при наклоне влево — левонаклонным, при разных наклонах — смешанным;

д) **связность** (максимальное количество знаков, выполненных без отрыва пишущего прибора от бумаги). При малой связности так выполняется 2 знака, при средней — 3—5 знаков, а при большой 6 и более;

е) **нажим**. Определяется соотношением толщины нажимных и ненажимных штрихов. При малом нажиме различия между ними в толщине практически нет, при среднем нажиме оно незначительное, а при сильном выражено достаточно отчетливо.

Частные признаки почерка

К основным частным признакам почерка относятся:

а) **направление движений** при выполнении знаков — приводящее (при движении пишущего прибора к себе), отводящее (наоборот); правоокружное при выполнении округлых знаков или их элементов (по часовой стрелке), левоокружное (наоборот);

б) **особенности направления движений** при выполнении букв и цифр (выражают необычную конфигурацию знаков);

в) **относительное расположение точки начала движения** при выполнении знака (расположение ее ниже, выше строки или на строке; в округлых знаках, например букве "О", — относительно расположения цифр на циферблате часов);

г) **относительное расположение точки окончания движения**;

д) **способ начала** при выполнении знака (с предварительного прямолинейного или дугообразного штриха, с завитка и т.д.);

е) **способ окончания** при выполнении знака (обрывом вертикального штриха, с переходом вертикального штриха в горизонтальный, дугообразным или петлеобразным штрихом и т.д.);

ж) **способ соединения вертикальных элементов знака**, например в букве "Н" (горизонтальным, углообразным, петлеобразным штрихом);

з) **способ соединения соседних знаков** (примыкание соединительного штриха к верхней, нижней, средней части последующего знака);

и) **соотношение размеров строчного и внестрочного элементов знака.**

Предварительное исследование машинописных текстов

При сравнении машинописных текстов для установления, не напечатаны ли они на одной и той же машинке, учитываются общие и частные признаки, характеризующие пишущую машинку.

Общие признаки машинки

1. **Набор знаков**, зависящий от типа клавиатуры, т.е. количества клавишей и числа знаков на одной буквенной колодке. Полный набор включает 92 знака, неполный — 84 (в полном в отличие от неполного содержатся, например, такие знаки, как ё, ъ, %, полукруглые скобки).

2. **Марка шрифта**. Характеризуется высотой, шириной, конфигурацией знаков.

3. **Максимальная длина строки**. Обусловлена величиной каретки и длиной бумагоопорного валика.

4. **Шаг главного механизма**, т.е. расстояние, на которое перемещается каретка при нажатии на клавишу (для большинства машинок колеблется в пределах 2,4—3 мм). По количеству знаков, приходящихся на 1 дюйм (25,4 мм), различают шаги: крупный (8 знаков), средний (9—9,25), мелкий (10), очень мелкий (11—15).

5. **Межстрочный интервал**, т.е. расстояние между линиями оснований двух соседних строк.

6. **Степень равномерности слоя красящего вещества в отпечатках знаков**. В отличие от электрических машинок механические машинки характеризуются заметной неравномерностью распределения красителя в отпечатках знаков, что обусловлено структурой используемой в машинке ленты.

7. **Непараллельность строк** (обусловлена неисправностью механизма подачи бумаги).

Частные признаки машинки

1. **Отклонение знака от вертикали.**

2. **Горизонтальное или вертикальное смещение (сдвиг) знака.**

3. **Смазанность отпечатка знака**. Признаки 1—2 обусловлены искривлением и расшатыванием рычагов, на которых крепятся буквенные колодки, а признак 3 — чаще всего ослаблением креплений колодок на рычагах.

4. Неравномерность пропечатывания различных частей знака (например, левой и правой, нижней и верхней). Может объясняться разными причинами, в частности неровной поверхностью, дефектами бумагоопорного валика, западанием клавиш.

5. Забивание красителем пробельных элементов круглых (овальных) знаков или их частей (является следствием изношенности и загрязненности шрифта).

6. Наличие пробелов в отпечатках знаков, что обычно является результатом искрошения или стачивания в процессе эксплуатации частей знаков, их растрескивания либо удаления отдельных деталей, например, отсечки (выступа на конце знака).

Предварительное автороведческое исследование документов

Такое исследование проводится для установления в оперативных целях автора текста спорного документа. При сравнении исследуемого документа с образцами учитываются признаки письменной речи.

Основные признаки письменной речи

1. Стиль изложения. Различают следующие виды стилей: а) бытовой (письма, записки); б) официально-деловой (применяемый при составлении нормативных актов, документов, функционирующих в сфере делопроизводства); в) публицистический (периодическая печать); г) литературно-художественный; д) научный.

2. Лексика. Включает характерные для автора виды слов, к числу которых могут относиться: а) *жаргонные,* т.е. употребляемые в общении между представителями определенных социальных групп, чаще всего малокультурных (например, в воровском жаргоне: "хаза" или "хавира" — обкрадываемое помещение; "чувиха" — женщина; "ксива" — записка; "фараон" — милиционер; "малина" — преступная группировка, место ее сбора); б) *вульгаризмы* — грубые выражения ("жрать", "хапать" и др.), нередко совпадающие с жаргонными словами; в) *профессионализмы* — употребляемые представителями определенной профессии (в частности, для моряков характерны: "румб", "галс", "ванты", "кнехт", "майна-вира" и др.); г) *варваризмы* — заимствованные из чужого языка ("менталитет", "имидж", "спонсор", "саммет" и пр.); д) *неологизмы* — новые словообразования; е) *слова-паразиты* ("так сказать", "скажем так", "это самое", "как бы" — при отсутствии оснований для аналогии и т.д.); ж) *диалектизмы* — употребляемые жителями определенных местностей (в некоторых местностях — "вехотка" (мочалка), "баить" (говорить) и др.).

3. Архитектоника (структура) речи. Ее, в частности, могут характеризовать: а) порядок слов в предложении, расположение подлежащего, сказуемого, дополнения, определения, обстоятельства; б) привычное употребление сказуемого без упоминания подле-

жащего ("живу в палатке", "строю планы" и т.п.); в) нарушение общепринятого порядка слов (например, расположение вопросительного слова в вопросительном предложении не в начале, а в конце фразы); г) частое употребление причастного и деепричастного оборота либо сложноподчиненного предложения; д) повествование в форме автодиалога, когда автор ставит вопрос и сам же на него отвечает.

4. **Рационально-эмоциональный строй речи.** Может выражаться, в частности, в назидательно-нравоучительном тоне высказываний, повышенной эмоциональности автора, преувеличении им опасности каких-либо действий, явлений, сопровождающихся обилием восклицательных знаков.

5. **Многословность высказываний или лаконизм высказываний.**

6. **Наличие, количество и характер грамматических ошибок.**

§ 20. Протокол осмотра места происшествия

Общие требования к протоколу осмотра места происшествия

1. Протокол осмотра места происшествия составляется в ходе осмотра или непосредственно после его окончания и подписывается всеми его участниками (ст. 141 УПК). Если по объективным причинам это невозможно, при осмотре делаются подробные черновые записи (для этой цели может быть использован и диктофон), а протокол составляется и подписывается при первой же возможности.

2. В протоколе надлежит полно и объективно, в то же время без лишней детализации, избегая неопределенных выражений, отразить все действия следователя и все обнаруженное (ст. 182 УПК), с тем чтобы читающий получил достаточное представление об обстановке места происшествия, следах и иных предметах, могущих иметь значение для дела, и чтобы в случае необходимости имелась возможность по описанию осуществить реконструкцию места происшествия.

3. Вне зависимости от упоминания в описательной части протокола, в его конце перечисляются все изъятые и прилагаемые к протоколу объекты.

4. Протокол желательно изготовить (написать от руки или напечатать на машинке) в двух экземплярах (первый подшить в дело, а второй иметь на случай предоставления эксперту). Протокол должен быть легко читаемым.

Содержание протокола осмотра

1. **Во вводной части протокола** указываются:

а) основание производства осмотра (ст. 178 УПК), в том числе от кого и когда получено сообщение о происшествии, краткое содержание сообщения;

б) место и дата производства осмотра, время его начала;

в) должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол;

г) фамилии, инициалы всех участников осмотра, в отношении должностных лиц, кроме того, — занимаемая должность, а в отношении понятых — адрес местожительства;

д) условия проведения осмотра, могущие влиять на его результаты (дождь, снег, температура воздуха при осмотре на открытой местности, характер освещения и т.д.);

е) факт разъяснения прав и обязанностей понятым, а также специалисту и предупреждения их об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей.

2. В основной (описательной) части протокола "описываются все действия следователя, а равно все обнаруженные при осмотре, в той последовательности, как производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра" (ст. 182 УПК). При необходимости описания систематизируются и снабжаются подзаголовками (например, "осмотр кухни", "осмотр трупа", "осмотр содержимого платяного шкафа" и т.д.). При описании различных объектов и их частей используется общепринятая в специальной литературе терминология (рис. 51—70). Описываемые объекты могут быть пронумерованы в соответствии с их обозначениями на плане места происшествия.

Указываются факт применения и порядок использования конкретных технических средств, объекты, в отношении которых они были применены, и полученные результаты. Если в ходе осмотра делались перерывы, то поясняются их причина, а также время начала и окончания.

3. В заключительной части протокола фиксируется время окончания и указываются:

а) заявления специалиста, "связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств" (ст. 133^1 УПК);

б) замечания понятых и других участников осмотра:

о неправильных, по их мнению, действиях следователя;

о необходимости отражения в протоколе не указанных в нем обстоятельств;

об узнавании того или иного объекта и установлении его принадлежности;

иные замечания, связанные с обстановкой места происшествия или влияющие на выявление важных по делу обстоятельств;

в) куда направлен для вскрытия труп, если он был обнаружен на месте происшествия;

г) объекты, изъятые с места происшествия, как они упакованы и куда они направлены;

д) что прилагается к протоколу (планы, схемы, слепки, оттиски следов и т.д.).

Протокол подписывается всеми участниками осмотра и завершается подписью следователя.

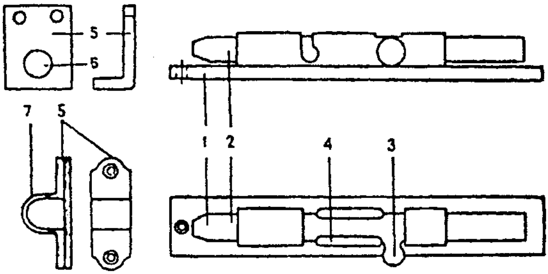


Рис. 51. Задвижка оконная:
1. Основание задвижки. 2. Ригель. 3. Ручка ригеля. 4. Упорные выступы в вырезе скоб. 5. Основание запорной планки. 6. Вырез для ригеля в запорной планке. 7. Скоба на запорной планке.

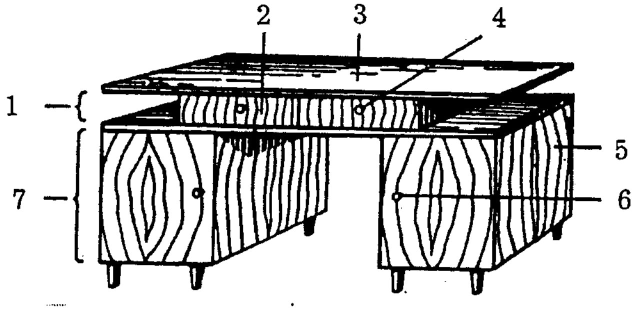


Рис. 52. Стол письменный двухтумбовый:
1. Подстолье с крышкой и ящиками. 2. Лицевая стенка ящика. 3. Крышка стола. 4. Ручка ящика. 5. Наружная стенка тумбы. 6. Ручка дверцы. 7. Тумба с ящиками и полками.

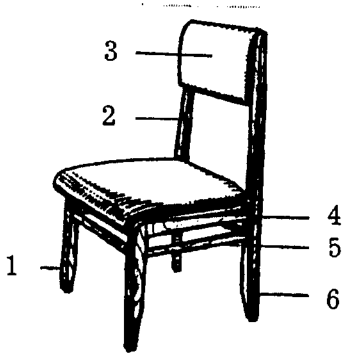


Рис. 53. Стул:
1. Передняя ножка. 2. Продольный брусок спинки. 3. Спинка стула. 4. Царга боковая. 5. Проножка боковая. 6. Задняя ножка.

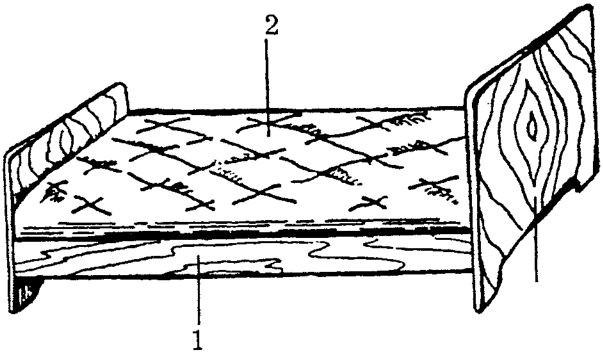


Рис. 54. а. Кровать:
1. Царга кровати. 2. Матрац. 3. Спинка кровати.

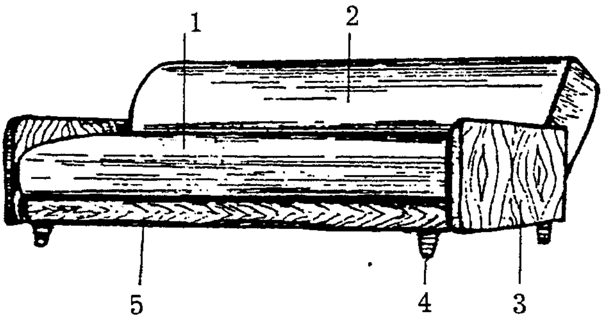


Рис. 54. б. Диван:
1. Сиденье. 2. Мягкая часть спинки. 3. Боковая стенка. 4. Ножка. 5. Обвязка ящика.

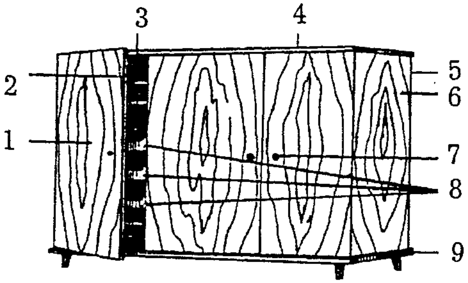


Рис. 55. Шкаф:
1. Наружная поверхность дверцы. 2. Ребро дверцы. 3. Внутренняя поверхность задней стенки шкафа. 4. Крышка шкафа. 5. Задняя стенка шкафа. 6. Боковая стенка. 7. Ручка шкафа. 8. Бельевые ящики. 9. Боковой плинтус.

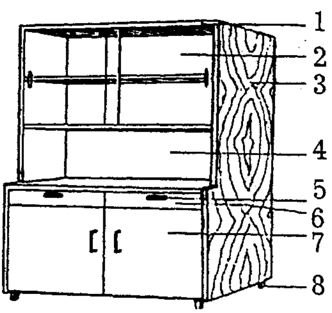


Рис. 56. Буфет:
1. Крышка буфета. 2. Стеклянная дверца. 3. Боковая стенка. 4. Ниша. 5. Ручка ящика. 6. Ящик. 7. Дверца нижнего отделения. 8. Ножка буфета.

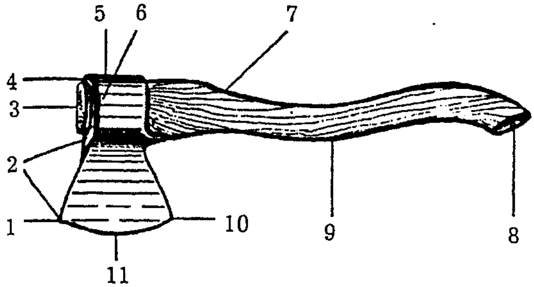


Рис. 57. Топор:
1. Носок. 2. Клин. 3. Клин топорища. 4. Головка. 5. Обух топора. 6. Боковая стенка ушка головки. 7. Щека клина. 8. Конец топорища. 9. Топорище. 10. Пятка. 11. Лезвие.

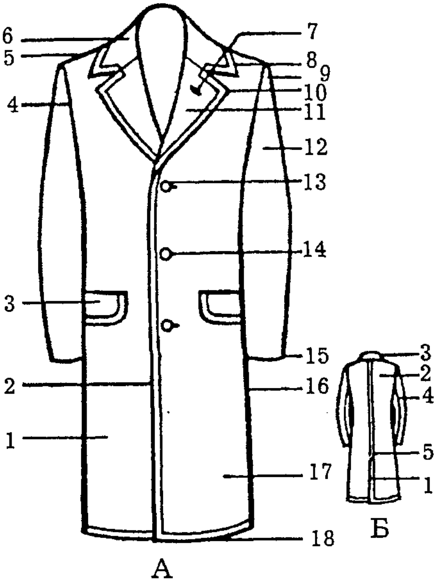


Рис. 58. Пальто:
А. Вид спереди: *1. Правая пола. 2. Край борта. 3. Клапан кармана. 4. Пройма. 5. Плечевой шов. 6. Воротник. 7. Петля лацкана. 8. Угол воротника. 9. Окат. 10. Угол лацкана. 11. Лацкан. 12. Рукав. 13. Пуговицы. 14. Петли. 15. Низ рукава. 16. Боковой шов. 17. Левая пола. 18. Низ пальто.*
Б. Вид сзади: *1. Шлица. 2. Спинка. 3. Воротник. 4. Локтевой шов. 5. Шов спинки.*

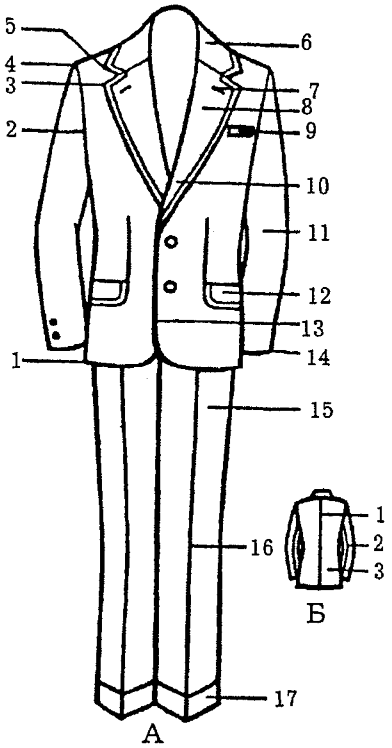


Рис. 59. Костюм мужской:
А. Вид спереди: *1. Низ пиджака. 2. Пройма. 3. Угол лацкана. 4. Окат. 5. Угол воротника. 6. Воротник. 7. Петля лацкана. 8. Лацкан. 9. Листочка. 10. Низ лацкана. 11. Рукав. 12. Клапан кармана. 13. Край борта. 14. Низ рукава. 15. Брюки. 16. Сгиб. 17. Манжета.*
Б. Вид сзади: *1. Шов спинки. 2. Локтевой шов. 3. Спинка.*

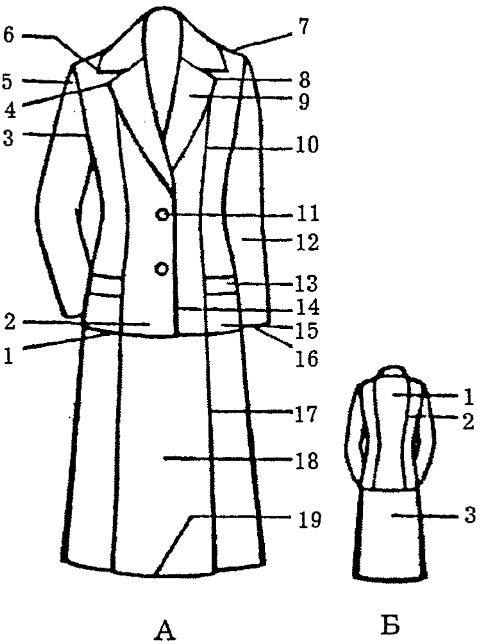


Рис. 60. Костюм женский:
А. Вид спереди: *1. Низ жакета. 2. Правая пола. 3. Пройма. 4. Угол лацкана. 5. Окат. 6. Угол воротника. 7. Плечевой шов. 8. Угол лацкана. 9. Лацкан. 10. Фигурная линия полочки. 11. Пуговицы. 12. Рукав. 13. Карман. 14. Край борта. 15. Левая пола. 16. Низ рукава. 17. Боковая складка. 18. Перед юбки. 19. Низ юбки.*
Б. Вид сзади: *1. Спинка. 2. Рельефные линии. 3. Спинка юбки.*

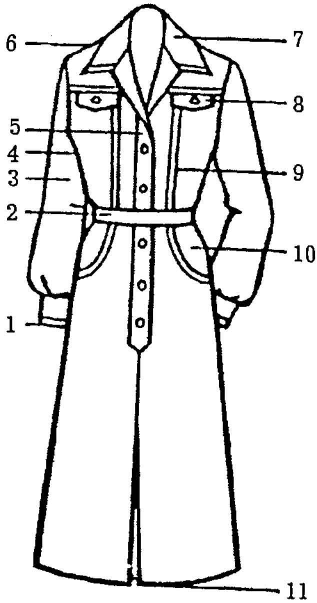


Рис. 61. Платье:
1. Низ рукава. 2. Пояс. 3. Рукав. 4. Пройма. 5. Планка. 6. Плечевой шов. 7. Отложной воротник. 8. Нагрудные карманы прорезные с листочками. 9. Полоска переда. 10. Фигурный разрез с карманом. 11. Низ платья.

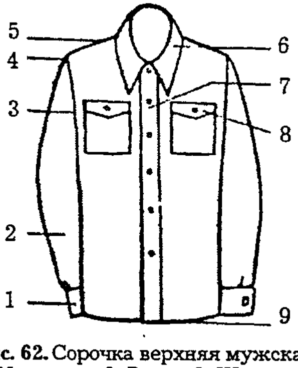


Рис. 62. Сорочка верхняя мужская:
1. Манжета. 2. Рукав. 3. Шов проймы. 4. Головка рукава. 5. Плечевой шов. 6. Воротник. 7. Планка. 8. Клапан кармана. 9. Низ сорочки.

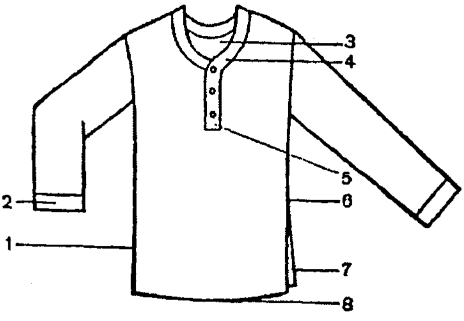


Рис. 63. Сорочка нижняя мужская:
1. Боковой шов. 2. Манжета. 3. Вырез горловины. 4. Планка "шалька". 5. Планка. 6. Боковой шов. 7. Разрез. 8. Низ.

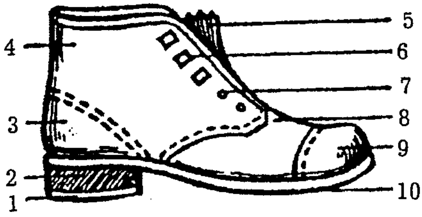


Рис. 64. Ботинок:
1. Набойка. 2. Каблук. 3. Задник. 4. Берца. 5. Язык. 6. Крючки для шнурков. 7. Блочки для шнурков. 8. Союзка. 9. Носок. 10. Подошва.

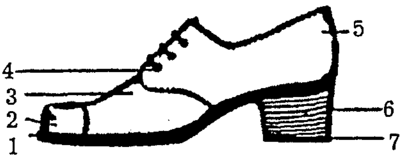


Рис. 65. Туфли:
1. Подошва. 2. Носок. 3. Союзка. 4. Блочки для шнурков. 5. Задник. 6. Каблук. 7. Набойка.

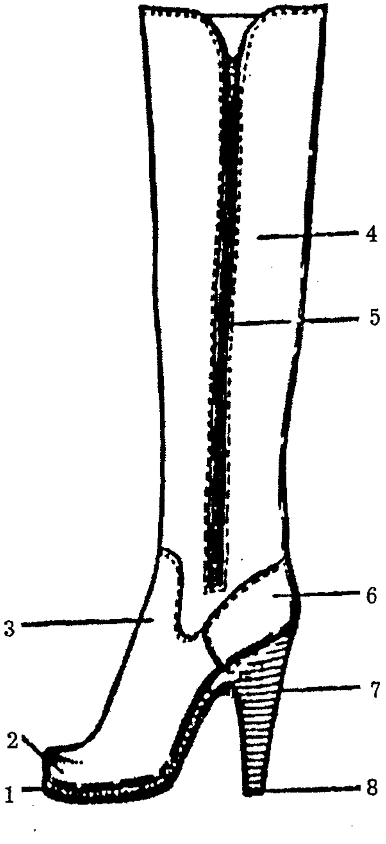


Рис. 66. Сапог женский:
1. Подошва. 2. Носок. 3. Союзка. 4. Голенище. 5. Замок (типа "молния"). 6. Задник. 7. Каблук. 8. Набойка.

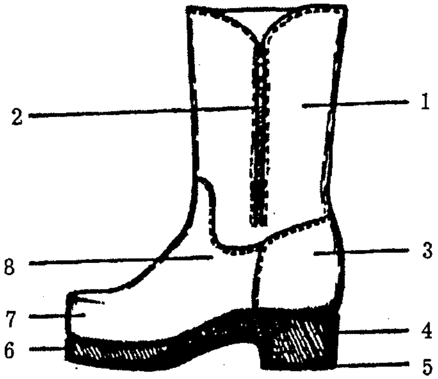


Рис. 67. Сапог мужской:
1. Голенище. 2. Замок (типа "молния"). 3. Задник. 4. Каблук. 5. Набойка. 6. Подошва. 7. Носок. 8. Союзка.

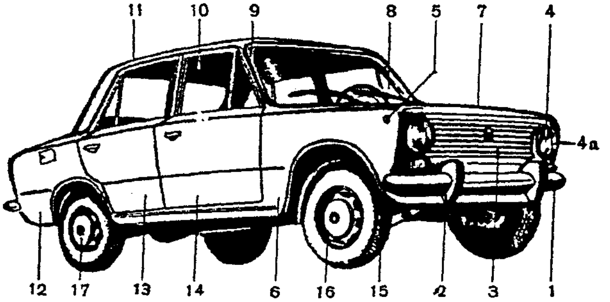


Рис. 68. Автомашина "Жигули":
1. Буфер передний (бампер). 2. Клык переднего буфера. 3. Облицовка радиатора. 4. Рассеиватель фары. 4а. Ободок фары. 5. Боковой указатель поворота. 6. Переднее крыло. 7. Капот. 8. Стекло лобовое. 9. Стойка лобового стекла. 10. Стекло дверцы. 11. Остов кузова. 12. Заднее крыло. 13. Дверца кузова задняя. 14. Дверца кузова передняя. 15. Шина. 16. Диск колеса. 17. Колпак колеса.

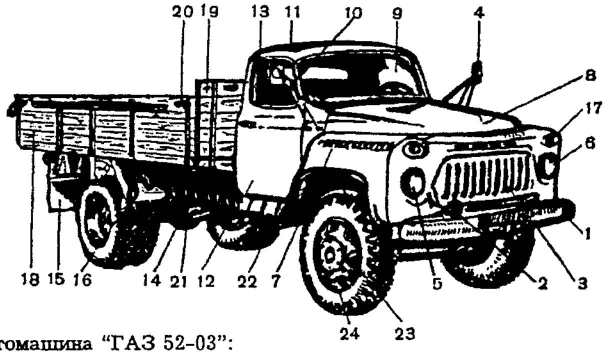


Рис. 69. Автомашина "ГАЗ 52-03":
1. Буфер передний. 2. Крюк. 3. Облицовка радиатора. 4. Зеркало. 5. Фара. 6. Рассеиватель фары. 7. Переднее крыло. 8. Капот. 9. Стекло лобовое. 10. Стойка лобового стекла. 11. Кабина. 12. Дверца кабины. 13. Стекло дверцы кабины. 14. Запасное колесо. 15. Брызговик. 16. Щит колеса. 17. Подфарник. 18. Боковой борт кузова. 19. Передний борт кузова. 20. Застежка борта. 21. Кожух дифференциала. 22. Подножка. 23. Шина. 24. Диск колеса.

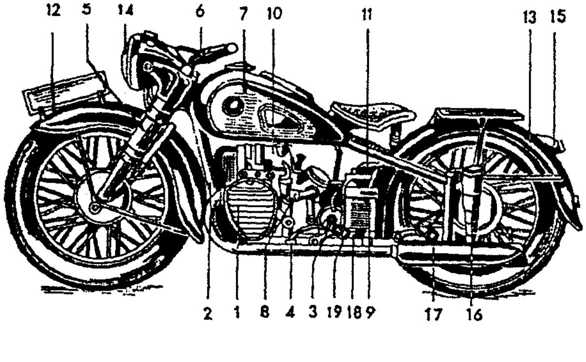


Рис. 70. Мотоцикл М-72:
1. Двигатель. 2. Рама. 3. Сцепление и коробка передач. 4. Педаль переключения передач. 5. Передняя вилка. 6. Руль. 7. Бензобак. 8. Карбюратор. 9. Аккумулятор. 10. Генератор. 11. Реле-регулятор. 12. Передний щиток. 13. Задний щиток. 14. Фара. 15. Задний фонарь. 16. Подвеска заднего колеса. 17. Глушитель. 18. Педаль пускового механизма. 19. Подножка.

Глава 2. Следственный эксперимент

Цель следственного эксперимента и разрешаемые при его проведении вопросы

Следственный эксперимент проводится в целях проверки в специально созданных условиях: могло ли произойти вообще или определенным образом какое-либо действие, событие, явление. При этом чаще всего решаются следующие вопросы:

а) имелась ли возможность видеть, различать определенные предметы, их цвет, форму, размеры, частные признаки при определенных условиях освещения, на определенном расстоянии, с определенного места вообще или каким-либо лицом;

б) имелась ли возможность слышать определенные звуки, различать слова при определенных условиях (сила звука, расстояние) вообще или конкретным лицом;

в) при каких условиях возможно возникновение определенных процессов, действий, явлений, возможно ли их возникновение при данных условиях;

г) обладает ли данное лицо определенными навыками, способностями, какова степень их освоения (мог ли подозреваемый управлять машиной, сделать фальшивый денежный знак, нож и т.д.);

д) возможно ли произвести какое-либо действие, могло ли произойти явление за определенный период времени вообще или при конкретных условиях (например, мог ли подозреваемый пройти от дома до магазина за 20 мин).

Допустимость следственного эксперимента

Следственный эксперимент может производится, если при этом:

а) обеспечивается безопасность для жизни и здоровья участников эксперимента;

б) не может быть причинен материальный ущерб предприятиям, учреждениям, отдельным гражданам;

в) не возникают иные опасные последствия;

г) опытные действия не связаны с унижением чести и достоинства человека.

Участники следственного эксперимента

1. При следственном эксперименте **обязательно**:

а) присутствие понятых;

б) участие переводчика — если участники эксперимента, чьи показания проверяются посредством опытов, не владеют языком, на котором ведется судопроизводство (ст. 57 УПК);

в) участие педагога — если эксперимент направлен на проверку показаний участвующего в эксперименте свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14 лет.

2. При эксперименте **вправе присутствовать защитник:**

а) в случаях, предусмотренных ст. 47 УПК;

б) после ознакомления обвиняемого со всеми материалами дела — при эксперименте, проводимом по ходатайству обвиняемого или его защитника (ст. 51, 201 УПК).

3. **По усмотрению следователя в эксперименте могут участвовать:** подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, сотрудник органа внутренних дел, представитель общественности.

Понятые:

а) количество их должно быть не менее двух. При необходимости осуществлять наблюдение хода и результатов эксперимента одновременно в нескольких местах (место производства выстрелов и место восприятия звуков выстрелов и т.д.) в каждом из них должно быть не менее двух понятых;

б) приглашаются понятые из числа лиц, не заинтересованных в исходе дела;

в) понятых надо проинформировать о целях, содержании опытных действий, возможных вариантах их результатов;

г) понятые удостоверяют ход и результаты проведенного эксперимента в следственном протоколе.

Обвиняемый или подозреваемый:

а) привлекается в случаях, когда без него достичь цели эксперимента невозможно (например, нельзя уяснить, обладает ли он определенными навыками, обеспечить требуемые обстановку и условия эксперимента); опытным путем проверяются его показания; в некоторых других случаях, исходя из тактических соображений;

б) обвиняемый (подозреваемый) участвует в опытных действиях (например, при проверке его профессиональных навыков) или присутствует при их выполнении иным лицом;

в) участие обвиняемого, подозреваемого или его отказ от участия отмечается в протоколе;

г) допустимо привлечение к эксперименту нескольких обвиняемых, если проверяемые их показания не противоречат друг другу и отсутствует опасность их сговора на месте эксперимента.

Свидетели, потерпевшие:

а) привлекаются при необходимости проверки посредством эксперимента их показаний, для оказания следователю помощи в воссоздании обстановки и условий эксперимента;

б) они сами могут выполнять опытные действия, но для проверки полученных результатов можно поручить повторить их действия другим людям;

в) из тактических соображений свидетели, потерпевшие и обвиняемые могут быть приглашены одновременно, если их показания по проверяемым обстоятельствам не расходятся.

Защитник:

присутствуя при эксперименте, может с разрешения следователя задавать вопросы, а также делать замечания, ходатайство-

вать о внесении в протокол данных, которые он считает существенными для дела.

Специалист (чаще всего фотограф, кинооператор, техник-оружейник, топограф, судебный медик):

приглашается обычно для более точной реконструкции проверяемого события, обеспечения наибольшей точности проведения опытных действий и оценки их результатов, а также при трудностях с применением научно-технических средств с целью фиксации хода и результатов эксперимента.

Прокурор чаще всего участвует в эксперименте с целью осуществления надзора за законностью проведения следственного действия, будучи вправе сам производить опытные действия.

Работники органов МВД чаще всего участвуют в эксперименте для охраны места его проведения, установки дорожных знаков и оградительных щитов.

Представители общественности (активисты, дружинники):

привлекаются для оказания технической помощи следователю.

Подготовка к следственному эксперименту

1. Рекомендуется до выезда на место эксперимента:

а) определить место, время, условия его производства, в том числе погодные, обстановку на месте проверяемого действия (изучением материалов дела, оперативных данных);

б) определить состав участников эксперимента;

в) подобрать необходимые для эксперимента предметы (обеспечить изготовление моделей утраченных предметов, сходных по своим свойствам с теми, которые не были на месте проверяемого события (манекены, муляжи и т.д.);

г) определить факты, подлежащие проверке;

д) составить план эксперимента, предусмотрев в нем место, время проведения, круг вопросов, подлежащих разрешению, задачи участников, содержание опытных действий, их последовательность и возможные варианты, меры по обеспечению явки участников, предметы, материалы, необходимые для эксперимента, меры по восстановлению нарушенной обстановки на месте эксперимента, требуемые научно-технические средства и средства связи; предохранительные меры (установка ограждений, щитов и т.д.);

е) принять меры к обеспечению охраны места эксперимента (договориться с работниками милиции);

ж) предупредить руководителя соответствующего предприятия, учреждения, распорядителя, владельца помещения о предстоящем эксперименте;

з) в необходимых случаях предварительно ознакомиться с местом его проведения;

и) определить характер и объем информации, которую целесообразно предоставить каждому участнику;

к) обеспечить транспортные средства для выезда на место.

2. Надлежит выполнить следующие действия, непосредственно предшествующие проведению следственного эксперимента:

а) осмотреть место опытных действий, а в случае нарушения его обстановки — восстановить последнюю;

б) определить средства связи между участниками;

в) организовать охрану места эксперимента;

г) пригласить понятых, других участников и определить места их нахождения;

д) принять меры к обеспечению безопасности участников в процессе эксперимента;

е) выяснить, соответствуют ли условия эксперимента тем, в которых происходило проверяемое событие;

ж) уведомить участников эксперимента о цели его проведения;

з) выслушать объяснения лиц, чьи действия проверяются;

и) проинструктировать всех участников о содержании действий;

к) разъяснить каждому участнику их права и обязанности, предупредить о неразглашении данных эксперимента;

л) сфотографировать в случае необходимости обстановку, в которой будет проводиться эксперимент;

м) предложить всем участникам занять свои места.

Тактика проведения следственного эксперимента

Основными тактическими требованиями к проведению следственного эксперимента являются: создание условий для проведения опытных действий, максимально приближенных к условиям проверяемого действия, события; повторение опытных действий; варьирование условий эксперимента.

1. Оптимальные условия эксперимента предполагают его проведение в зависимости от характера и цели опытных действий:

а) в том же месте (в помещении, на открытой местности), где произошло событие, — например, при проверке возможности где-либо укрыться, куда-либо пролезть, что-либо видеть, слышать с определенной позиции;

б) в то же время года, суток — например, при проверке возможности ориентироваться на местности, особенно в темноте, пройти определенный участок местности (по льду, снегу, грязи и т.д.);

в) при таком же по виду и интенсивности освещении (дневном, искусственном) — например, при проверке возможности что-либо видеть на определенном расстоянии, различать цвет предметов;

г) при тех же погодных и климатических условиях (солнце, дождь, жара, мороз и т.д.) — например, при проверке характера, скорости изменения свойств различных веществ (протекание химических реакций), следов (крови, обуви);

д) при таких же звуковых условиях (в частности, сигнал, разговор; степень громкости, тембр, высота, наличие помех, преград для прохождения звука, например разговоров через стену, посто-

ронняя музыка, шум улицы) при проверке возможности что-либо слышать (крик, выстрел, сигнал), различать отдельные слова;

е) после предварительной реконструкции обстановки места эксперимента с целью ее максимального приближения к обстановке проверяемого события — например, при проверке последовательности действий преступника в месте хищения им ценностей, товаров (в помещении склада, магазина, жилом помещении);

ж) с использованием тех же приборов, механизмов, материалов, а в случае их отсутствия — соответствующих аналогов (муляжей, макетов) — например, при проверке возможности изготовления кем-либо при определенных условиях предметов (ножей, одежды), наличия у лица определенных навыков;

з) при той же величине и направлении приложения сил — например, при проверке возможности что-либо передвинуть, взломать;

и) при тех же темпе и продолжительности действий — например, при проверке возможности преодолеть какое-либо расстояние за определенное время;

к) при такой же последовательности действий — например, при проверке возможности получения определенного результата при заданных условиях (снаряжении предмета и др.);

л) с учетом условий, которые не могут быть воспроизведены полностью, — например, при проверке действий лица, которое к моменту проведения эксперимента частично утратило зрение, слух, подвижность.

2. Для исключения возможности случайного появления результатов опытных действий последние необходимо проводить неоднократно, количество повторений определять в зависимости от наступления стабильных результатов.

3. В тех случаях, когда следователь не обладает достаточными данными об условиях, каких-либо параметрах проверяемого события (например, длительности воздействия, силе удара), следует варьировать условия проведения опытных действий, неоднократно проводя каждое из них применительно к каждому из измеряемых условий.

4. Если исполнить опытные действия должен не участник проверяемого события, а другой человек, последний по мере необходимости подбирается из числа обладающих такими же физическими данными, как соответствующий участник события (например, при проверке возможности проникновения через определенное отверстие — из числа лиц таких же роста и комплекции; при проверке возможности что-либо видеть или услышать в определенных условиях — соответственно с таким же зрением или слухом).

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента

Протокол:

1. Вводная часть:

а) наименование документа: "Протокол следственного эксперимента";

б) дата и место проведения;

в) время его начала и окончания;

г) должность, звание и фамилия составляющего протокол;

д) номер уголовного дела;

е) должность, звание и фамилия прокурора, присутствовавшего при проведении эксперимента;

ж) фамилии, имена, отчества понятых;

з) фамилия, имя, отчество, специальность, место работы специалиста, для чего он приглашен;

и) фамилия, имя, отчество защитника, переводчика, для чего переводчик приглашен;

к) фамилия, имя, отчество подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля;

л) должность, звание, фамилия, имя, отчество работника милиции, для выполнения каких функций он приглашен;

м) фамилия, имя, отчество представителя общественности, для чего он приглашен;

н) фамилия, имя, отчество лица, проживающего в данном помещении, или же представителя администрации предприятия, учреждения, где проводится эксперимент;

о) статьи уголовно-процессуального закона, с соблюдением которых проведен эксперимент;

п) цель эксперимента (если проверяются чьи-либо показания, указать содержание показаний, лист уголовного дела, где они зафиксированы);

р) сведения о разъяснении участникам эксперимента их прав и обязанностей: всем участникам — их право делать замечания и требовать внесения их в протокол; понятым — удостоверить факт, содержание и результаты эксперимента, делать замечания по поводу производимых действий; специалисту — обязанности участвовать в эксперименте с использованием своих специальных знаний, обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, фиксацией, изъятием доказательств, право давать пояснения по поводу выполняемых им действий, право делать заявления, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств, ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей; переводчику — об обязанности точно выполнить перевод и ответственности за заведомо неверный перевод; свидетелям и потерпевшим — об обязанности дать правдивые показания и ответственности за заведомо ложные;

с) сведения о применении НТС (какие, для чего, кем применены);

т) данные о предупреждении участников о недопустимости разглашения результатов эксперимента.

2. Описательная часть:

а) каким образом был подготовлен эксперимент, какие обстоятельства воспроизводились (если играли роль метеоусловия, сделать ссылку на справки метеослужбы, прилагаемые к протоколу), какие были осуществлены подготовительные действия (изготовле-

ние муляжей, манекенов, иных моделей), действия по реконструкции обстановки;

б) удостоверение подписью лица, чьи показания проверялись посредством опытов, соответствия условий эксперимента условиям соответствующего события;

в) сведения об использовании при эксперименте вещественных доказательств и иных предметов;

г) сведения об организации эксперимента (распределение обязанностей между участниками, средства связи, расположение использованных предметов);

д) содержание, последовательность, повторяемость опытных действий, кто их выполнял, при каких условиях, как они варьировались;

е) результаты эксперимента.

3. Заключительная часть:

а) заявления и замечания участников эксперимента;

б) указание на планы, схемы, составленные при проведении эксперимента и приобщенные к протоколу;

в) сведения об ознакомлении с протоколом всех участников эксперимента, удостоверение их подписями соответствия содержания протокола произведенным действиям;

г) подписи всех участников.

Дополнительные средства фиксации. При производстве следственного эксперимента могут производиться измерения, применяться фотосъемка, видеозапись, звукозапись, киносъемка, составляться планы и схемы.

Глава 3. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления

Под уголовно-процессуальным задержанием понимается мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, следователем, руководителем следственного подразделения, прокурором на срок не более трех суток в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Задержание в криминалистическом смысле — это неотложное следственное действие[1], заключающееся в непосредственном захвате, доставлении лица, подозреваемого в совершении преступления, в водворении его в изолятор временного содержания на основании соответствующего протокола.

---

[1] Указанное следственное действие следует отличать от иных видов задержания (например, от задержания лица, в отношении которого имеется постановление о заключении его под стражу; от задержания разыскиваемого обвиняемого).

Правовая основа задержания

Правовую основу задержания составляют:

а) соответствующие статьи УПК, предусматривающие условия и порядок задержания, например ст. 122 и 127;

б) соответствующие подзаконные акты правоохранительных органов, в компетенцию которых входит задержание.

Основания для задержания

Задержание может иметь место:

а) когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, застигнуто во время преступления или непосредственно после него;

б) когда очевидцы или потерпевшие прямо укажут на данное лицо как совершившее преступление;

в) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления (следы крови, орудие преступления, похищенное имущество и т.д.). При наличии иных данных, дающих основание для задержания, лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано:

а) когда оно покушалось на побег;

б) когда оно не имеет постоянного места жительства;

в) когда не установлена его личность.

Цели задержания

Целями задержания являются:

а) выяснение причастности задержанного к преступлению;

б) пресечение преступной деятельности;

в) пресечение попытки скрыться от дознания, предварительного следствия, суда;

г) воспрепятствование попыткам помешать установлению истины по делу.

Участники задержания. Организационно-тактические особенности задержания

К участникам задержания относятся:

работники органов дознания;

прокурорско-следственные работники.

Организационно-тактические особенности задержания определяются:

а) характером содеянного, его последствиями и сложившейся по делу ситуацией;

б) данными, характеризующими лицо, подлежащее задержанию (его пол, возраст, социальное положение, физические, психические особенности, наличие у него оружия, судимости и т.д.);

в) необходимостью осуществления в ряде случаев силами работников органа дознания операции по захвату подозреваемого, предшествующей задержанию в процессуальном порядке;

г) возможностью правомерного применения группой захвата приемов физического воздействия в отношении заподозренного (это допускается в тех случаях, когда заподозренный: не подчиняется

законным требованиям участников задержания, оказывает или пытается оказать им сопротивление, покушается на побег, совершил действия, которые причинили либо могли причинить вред жизни, здоровью участников задержания, других граждан, ущерб имуществу, иным охраняемым законом отношениям и интересам).

Подготовка к задержанию[1] При подготовке к задержанию необходимо:

а) рассмотреть вопрос о количестве, персональном составе группы задержания;

б) включить в состав группы оперативного работника женского пола в случае, когда должно быть задержано лицо (лица) того же пола;

в) определить место (в необходимых случаях оно должно быть предварительно изучено), время, условия задержания;

г) распределить обязанности между участниками задержания, определить, какие, в какой последовательности и кем должны быть выполнены соответствующие действия непосредственно во время и после задержания;

д) довести до сведения всех участников задержания имеющиеся данные о признаках внешности и личности заподозренного;

е) в необходимых случаях обеспечить участников задержания соответствующими средствами криминалистической, оперативной и организационной техники (звуко- и видеозаписывающей аппаратурой, транспортом, средствами связи и т.д.);

ж) определить последовательность задержания. Если заподозренных несколько, решить вопрос о том, кем, куда и каким способом они будут доставлены после задержания, обеспечить их раздельное содержание;

з) предусмотреть возможность проведения иных следственных действий до и после составления протокола задержания (личного обыска, освидетельствования задержанного, осмотра его жилища, одежды и т.д.) и подготовиться к ним;

и) рассмотреть вопрос об участниках и организационно-тактических особенностях захвата заподозренного, если это необходимо для обеспечения его процессуального задержания (сформировать группу захвата[2], проанализировать и принять меры, обеспечивающие безопасность участников захвата, случайных прохожих, пассажиров и других граждан, исключающие возможность побега задерживаемого, создающие предпосылки для эффективного проведения данной операции).

По ряду дел залогом быстрого и успешного задержания является обеспечение его строгой конспирации.

---

[1] Подготовительные действия выполняются в случаях, когда это объективно возможно и необходимо.

[2] При задержании опасных преступников, например угонщиков авиалайнеров, эта операция может быть поручена постоянно действующим специальным группам захвата.

Захват заподозренного

В необходимых случаях целесообразно:

а) осуществить скрытое сближение с подозреваемым и легендированное вступление с ним в контакт (например, под видом случайных прохожих, приезжих, покупателей, ремонтно-строительных рабочих);

б) обеспечить быстроту, согласованность, внезапность и решительность самого акта захвата и прежде всего действий, направленных на ограничение свободы поведения и передвижения заподозренного (например, пôдсесть к нему с разных сторон в транспорте под видом пассажиров);

в) принять меры по предупреждению и своевременному пресечению сопротивления со стороны задерживаемого, совершения им самоубийства и других нежелательных действий (в этих целях при задержании может применяться служебно-розыскная собака, в отношении задерживаемого могут быть применены наручники, захват и удержание его рук, оперативный досмотр содержимого карманов его одежды и других вещей и изъятие находящихся в них оружия, наркотических веществ);

г) осуществить за действиями своих коллег и задерживаемого, других лиц наблюдение со стороны специально выделяемого для этого сотрудника, не участвующего в непосредственном контакте с заподозренным (это, в частности, необходимо для того, чтобы задерживаемый не мог незаметно выбросить вещественные доказательства);

д) обеспечить своевременную и надежную изоляцию задержанного от окружающих лиц, быстрое водворение его в спецтранспорт и конвоируемое доставление в орган дознания.

Последовательность действий в связи с задержанием

Последовательность действий составляют:

а) анализ сложившейся по делу ситуации;

б) определение основания и целей (мотивов) задержания;

в) принятие решения о задержании;

г) доведение этого решения до сведения участников задержания (когда решение принимается лицом, которое непосредственно участия в задержании не принимает);

д) разработка программы задержания (определение круга и функций участников задержания, места, времени его проведения и т.д.);

е) исполнение решения о задержании подозреваемого (в том числе осуществление его захвата, если это необходимо), обеспечение профилактического наружного осмотра одежды задерживаемого и досмотра вещей на месте захвата;

ж) доставление задерживаемого в изолятор временного содержания;

з) составление протокола задержания (в протоколе задержания должны отражаться сведения о личности, психическом, физи-

ческом состоянии задержанного, наличии или отсутствии у него признаков опьянения, об одежде, обуви, о повреждениях и других следах на теле, одежде, об обстоятельствах, о месте, времени его задержания, поведении до, в процессе и после задержания);

и) водворение заподозренного в камеру для задерживаемых (как правило, перед этим он должен быть допрошен; перед допросом необходимо удостовериться в его личности, объяснить ему сущность павшего на него подозрения, что отражается в протоколе допроса);

к) письменное уведомление надзирающего прокурора о задержании, когда прокурор не является участником задержания (не позднее 24 часов с момента задержания);

л) уведомление членов семьи задержанного (или иных родственников, близких) о его задержании.

Задержание может сопровождаться освидетельствованием, личным обыском, осмотром одежды задержанного и другими следственными действиями, о чем составляются отдельные протоколы.

Глава 4. Допрос и очная ставка

§ 1. Процессуальные условия и организация допроса

Место допроса

Как правило, допрос производится в помещении органа следствия, а по мере необходимости в месте нахождения допрашиваемого (ст. 150, 157 УПК): по месту жительства, работы, в лечебном учреждении и др. Причины допроса вне помещения органа следствия разнообразны:

а) болезнь подлежащего допросу;

б) необходимость немедленного допроса;

в) тактические соображения (допрос на месте происшествия, сразу по окончании обыска, нежелательность преждевременной огласки факта допроса и т.д.).

Время допроса

Обвиняемого необходимо допросить после предъявления ему обвинения (ст. 150 УПК), а задержанного или взятого под стражу подозреваемого — немедленно после задержания или взятия под стражу (ст. 123 УПК). В случае невозможности немедленного допроса подозреваемого он допрашивается спустя некоторое время, но не позднее 24 часов с момента задержания.

Для допроса свидетелей и потерпевших выбирается время, наиболее целесообразное в тактическом отношении, определяемое с учетом обстоятельств дела.

Недопустим допрос обвиняемого в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства (ст. 150 УПК).

Лица, вызванные на допрос по одному и тому же делу, допрашиваются порознь, с принятием мер к предотвращению их общения между собой (ст. 150, 158 УПК).

Участники допроса

1. Имея право участвовать в допросе (ст. 211 УПК), **прокурор**:

а) вправе задавать вопросы допрашиваемому, просить его разъяснить, уточнить, дополнить данные им показания: повторить показания, смысл которых не вполне ясен; предъявить имеющиеся в деле доказательства с целью получения правдивых показаний;

дать следователю указание относительно соблюдения норм УПК, применения определенных приемов допроса, выяснения уличающих, оправдывающих, отягчающих, смягчающих обстоятельств; отстранить следователя от дальнейшего ведения допроса при невыполнении указания о недопустимости применения незаконных приемов; сделать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в составленном следователем протоколе допроса, в котором он принимал участие;

б) обязан принять меры к пресечению применения следователем незаконного метода допроса; при решении вопроса о санкции на арест несовершеннолетнего (а в необходимых случаях и совершеннолетнего) обвиняемого или подозреваемого лично допросить его.

Участие прокурора в допросе обусловливают:

а) важность, сложность допроса, выраженная в связи с этим или иным обстоятельством просьба следователя об участии прокурора;

б) необходимость выяснения прокурором оснований для тех или иных процессуальных решений;

в) проверка сигнала о неправильном производстве данным следователем предыдущего допроса или иного следственного действия;

г) отказ допрашиваемого давать показания данному следователю, его просьба о допросе прокурором либо с его участием.

При намерении прокурора единолично провести допрос он самостоятельно организует его подготовку и проведение. В случае необходимости включиться в уже ведущийся допрос последний может быть приостановлен, чтобы дать возможность прокурору: а) заслушать сообщение следователя о материалах дела, в том числе свидетельствующих о личности допрашиваемого, и уже полученных от него показаниях; б) согласовать со следователем план дальнейшего допроса (кто, какие вопросы, в какой последовательности должен задать, какие доказательства и когда предъявить).

Как правило, вначале необходимые действия на допросе (задает вопросы, предъявляет доказательства) осуществляет следователь, затем по мере необходимости (например, при упорствовании

допрашиваемого во лжи, необходимости помочь следователю в установлении мотивов лжесвидетельства и их устранении, потребности дополнить показания) это делает прокурор и, кроме того, по ходу допроса следователем задает уточняющие вопросы, перефразируя наводящие, уточняет иные неточные вопросы.

2. **Защитник** вправе:

а) участвовать в допросе подозреваемого и обвиняемого с момента предъявления обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения — с момента объявления ему протокола задержания или постановления о применении меры пресечения (ст. 47, 51 УПК);

б) присутствовать с разрешения следователя при производстве допросов иных лиц, производимых по ходатайствам, заявленным обвиняемым или его защитником после ознакомления обвиняемого со всеми материалами дела (ст. 202 УПК).

Права защитника на допросе:

а) задавать вопросы допрашиваемому (отведенные следователем вопросы защитника тоже подлежат занесению в протокол);

б) делать письменные замечания о полноте и точности записей в протоколе допроса, проведенного с его участием (ст. 51 УПК).

3. **Переводчик** участвует в допросе лица, не владеющего языком, на котором ведется судопроизводство (ст. 57 УПК).

Переводчик обязан полно и точно выполнить перевод.

Следователь обязан разъяснить переводчику его права и обязанности, а также предупредить об ответственности за уклонение от исполнения своих обязанностей (меры общественного воздействия или денежное взыскание), а также за заведомо неправильный перевод (по ст. 307 УК).

4. **Педагог**:

а) обязан принять участие в допросе свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и в возрасте до 16 лет (ст. 159 УПК);

б) вправе участвовать в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста или хотя и достигшего этого возраста, но признанного умственно отсталым. Участие осуществляется по ходатайству защитника или усмотрению следователя, прокурора (ст. 397 УПК). Педагог помогает следователю установить психологический контакт с допрашиваемым, правильно формулировать вопросы, выбирать наилучшие приемы допроса с учетом психических особенностей несовершеннолетних.

5. **Законные представители или родственники** свидетелей до 16 лет по мере необходимости приглашаются для участия в их допросе. Они содействуют следователю в правильном ведении и протоколировании допроса; установлении контакта с допрашиваемым; дают пояснения относительно оказываемой помощи и содержания получаемых показаний; обращают внимание следователя на обстоя-

тельства, касающиеся показаний допрашиваемых. Они вправе с разрешения следователя задавать вопросы с занесением их в протокол, ознакомиться с протоколом допроса, сделать письменные замечания о точности и полноте его содержания, своей подписью подтвердить правильность записи показаний в протоколе (ст. 141 УПК).

6. **Иной специалист** (кроме педагога) также может быть приглашен к участию в допросе. Это, например, инженеры, участвующие в допросах по делам о преступных нарушениях правил техники безопасности. В таких случаях специалист помогает следователю правильно сформулировать некоторые вопросы допрашиваемому, уяснить показания, касающиеся устройства машин, механизмов и даваемые с использованием специальной технической терминологии, а также точно записать показания в протоколе допроса.

Подготовка к допросу

При подготовке к допросу необходимо:

а) установить, кто конкретно подлежит привлечению к допросу (обвиняемый, потерпевший, свидетель, защитник и т.д.);

б) изучить личность допрашиваемого — по материалам уголовного дела, а в случае необходимости с использованием иной информации, в том числе полученной оперативным путем. Следует установить психологические, моральные, профессиональные качества изучаемого, его политические взгляды, образ жизни, взаимоотношения с другими лицами, фигурирующими в деле, по возможности выявить свойства, которые целесообразно учитывать в тактических целях (принципиальность, доброта, справедливость; агрессивность, злобность, скупость, замкнутость, завистливость и др.);

в) четко уяснить, какие обстоятельства дела требуется выяснить путем допроса;

г) проанализировать фактические данные, установленные по делу, которые могут понадобиться для получения и оценки показания в ходе допроса;

д) определить доказательства, которые целесообразно предъявить на допросе допрашиваемому;

е) наметить вопросы для допрашиваемого и наилучшую последовательность их постановки;

ж) по мере необходимости составить письменный план допроса.

Вызов на допрос

Свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого (не находящегося под арестом) вызвать повесткой, вручаемой под расписку ему лично, а в случае временного отсутствия — совершеннолетнему члену семьи или жилищно-эксплуатационной организации (ЖЭК, ДЭЗ), администрации по месту работы (ст. 145, 155, 161 УПК) для передачи вызываемому лицу. Повестка может быть передана также телефонограммой или телеграммой (ст. 145 УПК). Обвиняемый, находящийся

под стражей, вызывается через администрацию места заключения (ст. 145 УПК).

Свидетелей и потерпевших до 16-летнего возраста вызывать в порядке, описанном выше.

При неявке свидетеля, потерпевшего, обвиняемого без уважительной причины он может быть подвергнут приводу (ст. 73, 75, 147 УПК).

Действия, непосредственно предшествующие даче показаний

Вызванному на допрос следователь должен сообщить, в качестве кого он приглашен (обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего) и с какой целью. Необходимо удостовериться в личности свидетеля и потерпевшего (ст. 158, 161 УПК), предложив приглашенному на первый допрос лицу назвать свою фамилию, имя, отчество и предъявить паспорт либо удостоверение личности.

Перед допросами свидетелей и потерпевших требуется выяснить, какие отношения между свидетелем и обвиняемым, свидетелем и потерпевшим либо потерпевшим и обвиняемым.

Лучшая форма установления данных о личности свидетеля или потерпевшего, разъяснения допрашиваемому его прав и обязанностей — свободная беседа, способствующая установлению психологического контакта с вызванным на допрос.

Разъяснение допрашиваемому его прав и обязанностей[1]

Обвиняемому необходимо разъяснить его права, касающиеся допроса[2]: давать показания на родном языке и при необходимости иметь переводчика (ст. 17 УПК); заявить отвод лицу, производящему допрос, а также специалисту или переводчику, участвующему в допросе (ст. 46 УПК); собственноручно написать свои показания (ст. 152 УПК); ознакомиться с протоколом допроса; требовать дополнения протокола и внесения в него поправок; удостоверить своей подписью правильность записей в протоколе, включая дополнения и поправки, а в случае, если обвиняемый не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, право подтвердить своей подписью, что сделанный ему в устной форме перевод протокола соответствует данным им показаниям (ст. 151 УПК).

Подозреваемому необходимо разъяснить его права: давать объяснения, заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия и

[1] Права и обязанности разъясняются на первом допросе лица в том или ином процессуальном качестве (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля), за исключением обязанности свидетеля или необходимости (для не достигшего 16 лет) дать правдивые показания, которые разъясняются на каждом допросе.

[2] Права обвиняемого на предварительном следствии в целом разъясняются при объявлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора; собственноручно написать свои показания (ст. 123; 152 УПК); ознакомиться с протоколом допроса; требовать дополнения протокола и внесения в него поправок; удостоверить своей подписью правильность записей в протоколе (ст. 123, 151 УПК).

Следователь, удостоверившись в личности свидетеля, потерпевшего, должен сообщить ему об обязанности дать правдивые показания и предупредить (достигшего 16-летнего возраста) об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 308, 307 УК, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью допрашиваемого (ст. 158 УПК).

В необходимых случаях следователь предупреждает свидетеля, потерпевшего об уголовной ответственности по ст. 310 УК за разглашение без разрешения прокурора или следователя данных предварительного расследования.

Это лучше сделать по окончании допроса, чтобы перед допросом не вызывать излишнюю напряженность, затрудняющую установление психологического контакта.

Свидетелю надо разъяснить права: на возмещение понесенных расходов (ст. 106 УПК), написание показания собственноручно, ознакомиться с содержанием протокола допроса, внести в него дополнения, поправки и удостоверить своей подписью (ст. 160 УПК).

Потерпевшему требуется разъяснить права: давать объяснения; заявлять ходатайства; приносить жалобы на действия и решения лица, производившего дознание, следователя, прокурора и суда; знакомиться с материалами дела с момента окончания предварительного следствия; представлять доказательства и участвовать в их исследовании на судебном следствии; заявлять отводы; приносить жалобы на приговор или определение суда и постановление судьи; лично или через своего представителя поддерживать обвинение в суде по делам частного обвинения (ст. 52, 53 УПК); на возмещение понесенных расходов (ст. 106 УПК).

Порядок допроса

Допрос свидетелей, потерпевших и подозреваемых необходимо начинать со свободного рассказа обо всем, что им известно по делу. Выслушав свободный рассказ, следователь может задать вопросы (ст. 158, 161 УПК).

В ходе свободного рассказа следователь не должен без нужды перебивать допрашиваемого, но по мере необходимости может предложить не отвлекаться от обстоятельств дела и более подробно осветить те или иные из них.

Допрос обвиняемого надо начинать с вопроса — признает ли он себя виновным. Затем обвиняемому предлагается дать показания по существу обвинения.

§ 2. Тактика допроса

Общие требования Рекомендуется проводить допрос по возможности в отсутствие третьих лиц (“один на один”), исключая случаи, когда присутствие иных лиц необходимо в силу закона или целесообразно с учетом обстоятельств дела.

Допрашивающий, ведя допрос активно и решительно, должен:

а) быть объективным, лояльным, внимательным, корректным, вежливым, сдержанным;

б) не допускать грубости, оскорбительных выражений или оскорбительного тона, нетерпеливости, раздражительности, вспыльчивости, пренебрежения к допрашиваемому, высокомерия, самолюбования. Серьезно относиться к показаниям допрашиваемого независимо от кажущейся степени их важности.

Приемы допроса, как и любые другие приемы следственной тактики, должны полностью соответствовать закону и нормам морали. Недопустимы приемы допроса, которые: а) основаны на обмане; б) связаны с угрозой, шантажом; в) сопряжены с физическим и психическим насилием, унижением достоинства личности; г) связаны с понуждением свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний либо эксперта к даче ложного заключения, а также с понуждением обвиняемого (подозреваемого) к аморальным поступкам[1]; д) основаны на использовании низменных побуждений (корысти, мести), религиозных чувств, невежества и предрассудков допрашиваемых.

Недопустимы наводящие и улавливающие вопросы[2].

---

[1] Предусмотрена уголовная ответственность за принуждение к даче показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего дознание (ч. 1 ст. 302 УК). Более строгое наказание установлено за действия, связанные с насилием, издевательством над допрашиваемым или пыткой (ч. 2 ст. 302 УК).

[2] **Наводящим** называется вопрос, косвенно внушающий (подсказывающий) определенный ответ. Пример: видели ли Вы, как к потерпевшему с ножом в руке подбежал высокий черноволосый мужчина в сером костюме и коричневых ботинках? Следовало спросить: не подходил ли (подбегал ли) кто-нибудь к потерпевшему в такой-то момент времени, и если да, кто именно? Если не знаете этого человека, опишите его внешние признаки и признаки имевшихся при нем предметов.

Улавливающим называется вопрос, состоящий из двух частей — акцентирующей и не акцентирующей — и содержащий риск того, что утвердительный ответ на первую часть в любом случае может быть истолкован в смысле утвердительного ответа и на вторую часть. Пример: видели ли Вы, как Иванов садился в автомашину после того, как выбежал из дома потерпевшего? (Если допрашиваемый не видел, откуда появился Иванов, видел лишь, как он садился в автомашину, и ответил утвердительно, имея в виду только это обстоятельство и не акцентируя внимания на второй части вопроса, его ответ может быть неверно истолкован в смысле подтверждения того, что Иванов выбежал из дома потерпевшего). Поэтому следовало спросить: видели ли Вы, как Иванов садился в автомашину, и если да, откуда он появился перед тем как сесть в нее?

Виды вопросов, задаваемых на допросах

1. Побуждающие — вызывающие, активизирующие свободный рассказ допрашиваемого;

2. Направляющие — способствующие освещению вопросов, имеющих значение для дела и пресекающие уклонение от них;

3. Уточняющие — помогающие более правильно, четко и ясно изложить сведения, касающиеся того или иного обстоятельства дела;

4. Напоминающие — ориентирующие на напоминание и учет известных допрашиваемому фактов, связанных с выясняемыми обстоятельствами;

5. Детализирующие — содействующие более подробному изложению обстоятельств, составляющих предмет допроса;

6. Сопоставляющие — имеющие своим назначением сопоставить имеющиеся в показаниях несоответствия, противоречия с целью их объяснения и разрешения.

Контроль за реакциями допрашиваемого

Основания для предположения о неискренности (неправдивости) допрашиваемого могут дать: а) чрезмерно категорические суждения о всех деталях выясняемых обстоятельств; крайний автоматизм изложения показаний, лишенный даже намека на какое-либо сомнение и сбивчивость;

б) неестественно экспансивное обвинение других допрошенных в неискренности, как бы нарочито громкое возмущение их поведением;

в) слишком подробные и эмоциональные показания об обстоятельствах, не имеющих значения для дела и, судя по определенным данным, не воспринимавшихся допрашиваемым;

г) умолчание о факте, обстоятельстве, крайне существенном для дела и, судя по некоторым данным, хорошо известном допрашиваемому (например, о знакомстве с определенным лицом, об участниках какого-либо события, времени, месте, способе преступления, имуществе, похищенном преступниками, и т.д.);

д) проговорка о какой-либо детали выясняемого события при утверждении допрашиваемого, что участником этого события он не был и ничего о нем не слышал, ничего не видел и не знает;

е) неадекватно преувеличенная реакция на заданный в числе нейтральных критический вопрос (касающийся важного обстоятельства расследуемого события), под влиянием которого допрашиваемый переходит в состояние крайнего возбуждения, чрезмерной растерянности;

ж) внешние проявления чрезмерного внутреннего напряжения: покраснение лица, дрожание рук, ног, “бегающие” глаза, замедленность речи, сбивчивость, частые “заминки”, длительные паузы, нередко повторяющиеся вздохи, частое поправление галстука и др.[1]

---

[1] Перечисленные признаки не являются доказательствами неправдивости допрашиваемого, поскольку могут объясняться иными причинами, в частности сильным волнением дающего показания.

§ 3. Тактические приемы допроса

В зависимости от обстоятельств дела и задач расследования целесообразно при допросах применять нижеследующие приемы.

Затруднительный контакт с допрашиваемым, его нежелание давать показания

В таких случаях необходимо:

а) проявить подчеркнуто чуткое, внимательное, уважительное отношение к допрашиваемому, спокойствие и уравновешенность в обращении с ним;

б) выразить потерпевшему сочувствие, понимание неприятной участи потерпевшего;

в) провести беседу на второстепенную, нейтральную тему с целью получения общего представления о допрашиваемом, чертах его характера, в частности силе воображения, отношении к нравственным ценностям, различным литературным героям; подробно допросить о биографических данных и профессиональном уровне, круге интересов, увлечениях (спорт, кино, литература, театр, самодеятельное творчество и др.);

г) предложить допрашиваемому обращаться за советами, помощью; сообщить номер служебного телефона для срочной связи по мере ее необходимости;

д) выяснить мотивы, по которым допрашиваемый отказывается давать показания, и попытаться преодолеть их; растолковать допрашиваемому, что отказ от показаний ухудшает возможности защиты его прав и интересов; вовлечь в диалог, предложив оценить действия следователя и собранные им материалы;

е) объяснить значение чистосердечного раскаяния обвиняемого; перечислить обстоятельства, которые в соответствии с УК смягчают ответственность (ст. 61 УК); предоставить возможность ознакомиться с соответствующей нормой уголовного закона; разъяснить смысл смягчающих вину обстоятельств; пояснить, что их учет — не право, а обязанность суда; привести примеры из практики, показывающие облегчение участи подсудимых в связи с использованием смягчающих обстоятельств[1];

ж) использовать положительные качества допрашиваемого — принципиальность, смелость, справедливость и другие, не согласующиеся с уклонением от дачи показаний ("Чем объяснить, что Вы, человек смелый, проявляете малодушие, уклоняясь от дачи показаний?", "Почему Вы, ценя принципиальность и справедливость, не хотите, чтобы она восторжествовала в данном случае?" и т.п.);

---

[1] Данный прием следует применять достаточно осторожно, чтобы разъяснения не перешли в давление на допрашиваемого, способное привести к самооговору.

з) указать на важность борьбы с преступностью, установления истины, необходимость выполнения гражданского долга путем дачи правдивых показаний;

и) напомнить свидетелю или потерпевшему о возможности уведомления относительно отказа от показаний и дачи заведомо ложных показаний по месту работы, учебы;

к) предъявить доказательства (достоверность которых не вызывает сомнений) по нарастающей силе (обычно целесообразно в отношении обвиняемых, совершивших предумышленные преступления либо ухищренными способами, а также любых обвиняемых, упорно избегающих правдивых показаний);

предъявить в первую очередь самое убедительное доказательство (целесообразно в случаях, когда, по мнению следователя, этого достаточно для склонения допрашиваемого к даче правдивых показаний);

предъявить всю совокупность имеющихся доказательств (целесообразно в случаях ее достаточности для доказывания вины).

Предотвращение лжи, создание условий для ее выявления и склонения к правдивым показаниям

С данной целью нужно:

а) обеспечить оптимальные условия для использования доказательств на допросе путем наилучшей последовательности допросов нескольких лиц (раньше допрашиваются обычно те, от кого легче получить правдивые показания, например, кто играл второстепенную роль в совершении преступления; чья вина подтверждается более существенными доказательствами; кто обладает менее сильным характером, характеризуется менее отрицательно и потому может быть быстрее склонен к даче правдивых показаний; кто лучше мог воспринять и воспроизвести какие-либо важные для дела факты; кто может сообщить существенные сведения о личности других людей, подлежащих допросу);

б) спокойным тоном посоветовать рассказать правду;

в) начать допрос с выяснения в первую очередь обстоятельств, относительно которых имеется наибольшее количество достоверных данных;

г) выяснить сначала вопросы, касающиеся отношений между обвиняемым и свидетелем, а затем получить объяснения по поводу факта, о котором показал свидетель, с целью предотвращения необоснованного заявления обвиняемого о недоброжелательности к нему свидетеля и якобы обусловленной этим ложности его показаний;

д) выяснить вначале места пребывания обвиняемого (подозреваемого) в период перед совершением преступления или после него с целью предотвращения необоснованного заявления об оставлении следов на месте происшествия в результате пребывания там вне связи с преступлением;

е) осуществить максимальную детализацию показаний, выяснить путем постановки соответствующих вопросов все подробности обстоятельств, относительно которых даются показания;

ж) получить объяснения в отношении источников, из которых допрашиваемому стали известны сообщаемые им сведения, с разъяснением, что согласно закону сообщаемые фактические данные без указания источника осведомленности доказательствами служить не могут (ст. 74 УПК);

з) выяснить условия восприятия определенных событий (освещенность соответствующей территории или помещения, наличие или отсутствие шума, состояние лица в момент восприятия обстоятельств, свойства его памяти, зрения, слуха и т.д.);

и) предложить допрашиваемому обосновать высказываемые оценочные суждения конкретными фактами (например, если обвиняемый утверждает, что лицо, дающее показания против него, является недобросовестным, наделено отрицательными свойствами и способно на оговор, ему предлагается указать, в чем и когда конкретно выразились отрицательные свойства данного лица);

к) разъяснить допрашиваемому значение имеющихся в деле доказательств;

л) продемонстрировать какой-либо объект без специального обращения на него внимания допрашиваемого (вещественное доказательство перед допросом укладывается на видное место);

м) сделать предостережение о том, что ложные показания причинят вред, лишат возможности эффективно защищаться, воспрепятствуют установлению истины, затянут расследование и связанные с этим душевные переживания;

н) объяснить обвиняемому, чья вина несомненна, что наказание заслужено им и его реализация была бы актом справедливости; сослаться на лиц, отбывших наказание и заслуживших последующим примерным поведением уважение;

о) использовать негативные моменты в характеристике допрашиваемого — огласить факты, порочащие обвиняемого, другому обвиняемому или свидетелю, под влиянием которых последний может дать изобличающие показания (прием должен применяться весьма осторожно, при наличии уверенности, что он не приведет к нежелательным эксцессам, в частности к оговору, самооговору, не причинит значительную психическую травму);

п) попытаться вызвать так называемую проговорку, т.е. сообщение допрашиваемого об обстоятельстве, имевшемся на месте происшествия в момент преступления, при наличии предшествующего показания, что допрашиваемый был на месте происшествия в другое время;

р) продемонстрировать обвиняемому возможность объективного установления истины (показ соответствующего поискового прибора; перечисление вопросов, которые могут быть решены посредством экспертизы с одновременным указанием на признаки потен-

циальных объектов экспертизы (документов и др.), исследованием которых можно решить соответствующие вопросы;

с) создать преувеличенное представление у допрашиваемого о степени осведомленности следователя относительно расследуемого преступления и имеющихся доказательствах (выражение осведомленности в неопределенной форме; использование в разговоре малоизвестных сведений о жизни допрашиваемого; косвенная демонстрация какого-либо предмета, внешне одинакового с вещественным доказательством, которое, как полагал обвиняемый, не найдено следователем, и т.д.);

т) предоставить допрашиваемому возможность до конца изложить ложные показания с тем, чтобы затем использовать их для изобличения давшего их лица;

у) выявить противоречия в показаниях допрашиваемого, несоответствие их показаниям иных лиц, имеющимся в деле данным или общеизвестным истинам и обратить на них внимание допрашиваемого;

ф) огласить ранее данные показания допрашиваемого, существенно противоречащие вновь даваемым;

х) пресечь ложь, сославшись на опровергающие ее факты;

ц) выяснить причины дачи ложных показаний и преодолеть их внушением допрашиваемому мысли о необходимости побороть чувство боязни мести со стороны обвиняемого; заверить допрашиваемого в его безопасности; разъяснить почетность выполнения обязанностей свидетеля;

ч) использовать фактор внезапности (неожиданности) — в постановке критического вопроса, предъявлении доказательства;

ш) провести повторный допрос для получения детальных показаний по тем же обстоятельствам; последовательно предъявить доказательства на нескольких допросах (в случаях, когда одни доказательства целесообразно предъявить на одном допросе, а другие — на последующих);

щ) осуществить ведение допроса двумя лицами, одно из которых стремится несколько обострить, а другое смягчить допрос;

э) описать допрашиваемому обвиняемому картину преступления (требует от следователя осторожности, основательной осведомленности о деталях расследуемого события).

Примечание: с целью предотвращения лжи и склонения допрашиваемого к правдивым показаниям могут быть успешно применены также некоторые из приемов, рекомендованных для случаев затрудненного контакта с допрашиваемым и его нежелания давать показания.

Наиболее полное выяснение обстоятельств дела

С этой целью нужно:

а) ставить вопросы в наилучшей, логической последовательности. Чаще всего целесообразна последовательность “от общего к частному”. Вначале задается общий вопрос — о том, что известно

допрашиваемому по данному делу, после чего вопросы, относящиеся к отдельным обстоятельствам. При одинаковой значимости выясняемых событий вначале задаются вопросы, касающиеся более ранних из них. По тактическим соображениям может быть оправданна постановка в первую очередь вопросов, затрагивающих второстепенные обстоятельства, хорошо известные следователю;

б) задавать наряду с основными уточняющие вопросы (направленные на конкретизацию тех или иных обстоятельств), напоминающие (способствующие оживлению памяти) и контрольные вопросы (ориентированные на выяснение обстоятельств, которые позволяют проверить правильность определенного объяснения).

При необходимости оказания помощи допрашиваемому припомнить забытое и уточнить показания

Нужно: а) выяснить, твердо ли уверен допрашиваемый в том, что определенное обстоятельство имело место, или сомневается в этом; если уверен или сомневается, то почему;

б) предложить увязать обстоятельство, интересующее следователя, с каким-либо легко запоминающимся событием, фактом: праздником, проводами родственника, друга, приятеля в армию, какой-либо неприятностью на работе, в семье, знакомством или разрывом отношений с кем-либо и т.д. и припомнить его детали, в частности действия, мысли, чувства в момент выясняемого события (воспоминание по ассоциации);

в) предоставить возможность обозреть какие-либо объекты, могущие оживить ассоциативные связи, и вспомнить забытое (место происшествия, письменные документы, вещественное доказательство по данному уголовному делу, определенное лицо);

г) перечислить различные фамилии, чтобы помочь вспомнить забытую фамилию.

Проверка алиби

Необходимо: а) самым детальным образом установить обстоятельства, связанные с алиби, выяснив, где конкретно находился заявивший об алиби в момент преступления, с кем и с какими целями туда прибыл; с кем, как и в связи с чем там общался; кому говорил о намерении там побывать или о нахождении там постфактум; когда направился в соответствующее место, каким способом прибыл и убыл, сколько времени там находился; какие события в то время произошли в соответствующем месте; какая там была погода и т.д.;

б) выяснить обстоятельства каких-либо дней, предшествовавших расследуемому событию или последовавших за ним, а в случае неспособности их припоминания спросить, почему хорошо запомнились обстоятельства того дня, когда произошло расследуемое событие;

в) детально допросить лиц, названных обвиняемым (подозреваемым) и могущих подтвердить или опровергнуть алиби, по вопросам о том, где, в связи с чем эти лица находились в интересую-

щий следователя момент времени, чем занимались в то время, кто это может подтвердить;

г) по мере необходимости провести повторный, детальный допрос обвиняемого (подозреваемого) с изменением последовательности в изложении фактов.

Наличие данных о самооговоре

Надлежит: а) скрупулезно проанализировать показания с признанием вины, обращая внимание на неправдоподобные детали, противоречия, совпадение утверждений допрашиваемого со слухами, циркулирующими в данной местности и не соответствующими материалам дела, форму изложения показаний;

б) провести тщательный анализ протокола допроса (протоколов допросов) лица, которое согласно предположениям допустило самооговор, с целью проверки, нет ли в показаниях признаков, характерных для самооговора (чрезмерное словесное совпадение показаний, данных на разных допросах; слишком общий характер, схематичность показаний; обилие противоречий между показаниями, в том числе данных на разных допросах);

в) изучить материалы дела и дополнительные материалы, содержащие данные о личности допрашиваемого (личный листок по учету кадров, характеристики с места работы и местожительства, трудовая книжка, личные записи (например, в дневнике); частная корреспонденция, отзывы родственников, сослуживцев, друзей, знакомых, заключения по результатам судебно-психиатрической или судебно-психологической экспертизы; объяснения тех или иных участников допроса, на котором допрошенный признал свою вину, относительно воздействий, оказывавшихся на допрашиваемого, и о его состоянии в тот момент). При изучении учитывать волевые качества допрашиваемого, его темперамент, внушаемость, смелость или трусость;

г) провести повторный допрос (допросы) с соблюдением иной последовательности выяснения обстоятельств дела по сравнению с той, которая соблюдалась на допросе, на котором допрашиваемый признал свою вину (это мешает воспроизведению стереотипа показаний, избираемого лицом, допускающим самооговор);

д) при заявлении допрошенного о его самооговоре выяснить у него:

что явилось причиной самооговора (намерение взять на себя ответственность соучастников преступления, желание самопожертвования, незаконное воздействие, оказанное следователем, и т.д.);

кем, где и когда было допущено незаконное воздействие, если таковое имело место;

чем объективно может быть подтверждено заявление о самооговоре.

Наличие данных, позволяющих предположить лжесвидетельство

При этом следует: а) тщательно проанализировать показания свидетеля, обращая внимание на противоречия, признаки, характерные для лжесвидетельства, в частности многословие в изложении несущественных обстоятельств и слишком общее, схематичное освещение наиболее важных фактов; настойчивое, назойливое заверение в своей беспристрастности и незаинтересованности в деле;

б) изучив материалы дела и дополнительные материалы, характеризующие свидетеля, и получив, по возможности, данные о воздействиях, которые на него оказывались лицами, заинтересованными в исходе дела, провести повторный допрос свидетеля, на котором:

попытаться выявить в сопоставляемых показаниях признаки, характерные для дачи заведомо ложных показаний (необычно полное словесное совпадение показаний; слишком жесткое совпадение последовательности освещения тех или иных обстоятельств; расхождение в различных деталях, освещаемых на разных допросах);

детализацией показаний установить источники сообщаемых сведений, в частности лиц, которые могут их подтвердить;

выяснить причины имевших место изменений показаний.

По мере необходимости прибегать к ускорению темпа допроса с постановкой уточняющих вопросов и неожиданной постановкой среди второстепенных вопросов главных (критических), а также замедлению допроса с целью выяснения деталей наиболее существенных обстоятельств;

в) в необходимых случаях изменять последовательность в выяснении каких-либо важных фактов по сравнению с ранее имевшей место;

г) при заявлении свидетеля о том, что ранее он давал заведомо ложные показания, выяснить обстоятельства, соответствующие действительности, и мотивы, по которым давались ложные показания.

Преодоление нежелания потерпевших и свидетелей давать показания из-за боязни мести со стороны обвиняемого

С этой целью допустимо применять любые из нижеуказанных мер: а) отказаться от фиксации в материалах уголовного дела адресов и телефонов допрашиваемого (домашних и служебных), а также места его работы; б) предложить приглашенному в качестве свидетеля или потерпевшего дать объяснения сначала не в форме допроса, а в порядке опроса. В случае достаточной информированности и потенциальной доказательности его объяснений склонить его к даче показаний с составлением протокола допроса, но с отражением установочных данных о нем не в бланке протокола, а в отдельном документе, заверяемом следователем и допрашиваемым и приобщаемом к делу в запечатанном конверте;

в) предложить допрашиваемому дать показания под псевдонимом. При согласии на это присвоить ему определенный псевдоним, составить соответствующий акт в присутствии опрашиваемого и двух понятых, у которых отобрать подписки о неразглашении данного обстоятельства; г) обещать свидетелю заочное оглашение его показаний в суде и по договоренности с судом сдержать обещание.

§ 4. Некоторые особенности допроса несовершеннолетних

Вызов на допрос, его условия и порядок проведения

Вызывать на допрос несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в возрасте до 16 лет требуется через родителей или иных законных представителей, за исключением случаев, когда по обстоятельствам дела необходим обычный порядок вызова (ст. 156 УПК).

По усмотрению следователя допрос несовершеннолетних обвиняемых проводится в присутствии педагога (ст. 397 УПК) или родителей, иных законных представителей несовершеннолетних.

При допросе свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя в возрасте с 14 до 16 лет участвует педагог. По мере надобности вызываются законные представители или близкие родственники несовершеннолетних (ст. 159 УПК).

Несовершеннолетние обвиняемые допрашиваются обычно в кабинете следователя. Допрос несовершеннолетних свидетелей и потерпевших часто проводится в привычной для них обстановке, например в школе, детском доме и т.д.

Как и при допросе взрослых, несовершеннолетний допрашиваемый вначале излагает показания в форме свободного рассказа, после чего ему могут задаваться вопросы.

Тактические приемы, имеющие особое значение для допроса несовершеннолетних

1. Для установления более тесного психологического контакта с допрашиваемым и более точной оценки его показаний необходимо особенно тщательно выяснить условия жизни и воспитания допрашиваемого, поинтересовавшись составом семьи, материальными, в том числе жилищными, условиями, бытовым окружением, успеваемостью в учебе, удовлетворенностью учебой, работой, материальными условиями жизни; выяснить интересы и наклонности, поведение в школе, на работе, дома, по месту жительства, круг друзей, приятелей и знакомых.

2. Очень важно спокойно разъяснить допрашиваемому важность государственных мер по обеспечению общественного порядка, обрисовать задачи расследования, изложить основные положения судопроизводства по делам о преступлениях молодежи и несовершеннолетних.

3. В ходе допроса с особой подробностью детализировать показания и проводить их тщательный логический анализ.

4. Постоянно выяснять, из каких источников стали известны факты, о которых даются показания.

5. Для правильной оценки показаний выяснять, почему запомнилось то, о чем даются показания.

6. С учетом особенностей психики подростков, их повышенной внушаемости выяснять, почему сложилось такое мнение о соответствующих фактах, которые фигурируют в показаниях.

7. Во многих случаях важно установить, с кем беседовал допрашиваемый по поводу определенных фактов; кто и какие советы давал ему относительно поведения на допросе; кто и какие оценки высказывал относительно интересующих следователя фактов.

8. Во многих случаях очень полезным оказывается предъявление конкретных предметов для оживления памяти и уточнения даваемых показаний.

§ 5. Особенности допроса эксперта

Предметом допроса эксперта является разъяснение или дополнение данного им заключения (ст. 192 УПК). Он позволяет более правильно воспринять содержание заключения, понять значение определенных терминов, получить более полное представление о ходе проведенного исследования, примененных при этом средствах и методах, о том, какие материалы уголовного дела использованы экспертом, о связи между выводами и исследовательской частью, а также о компетентности эксперта и его отношении к расследуемому делу.

На допрос эксперт вызывается повесткой, телефонограммой или телеграммой, а состоящий на службе в государственном экспертном учреждении — через руководителя этого учреждения. В случае неявки эксперта без уважительных причин, он может быть подвергнут приводу (ст. 73, 82 УПК). По усмотрению допрашивающего допрос осуществляется в месте производства следствия или в месте нахождения эксперта. Если следователь не знаком с экспертом, он должен прежде удостовериться в его личности, затем уведомить об обязанности дать правдивые показания и предупредить об ответственности за уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 73, 82 УПК).

Эксперту необходимо разъяснить его права, связанные с допросом: на возмещение понесенных расходов (ст. 106 УПК), написание показаний собственноручно (ст. 192 УПК), ознакомиться с содержанием протокола допроса, внести в него дополнения, поправки и удостоверить своей подписью (по аналогии со ст. 160 УПК).

Допрос эксперта сводится к даче им ответов на поставленные вопросы.

§ 6. Фиксация допроса при помощи звукозаписи

Основные случаи применения звукозаписи

Фиксация показаний на допросе посредством звукозаписи производится по усмотрению следователя (ст. 141^1 УПК). Особенно желательна звукозапись показаний следующих лиц:

а) малолетних (в возрасте до 14 лет), особенности речи которых нелегко точно отразить в протоколе допроса;

б) слепых, неграмотных, малограмотных, которые не в состоянии прочесть записи своих показаний в протоколе допроса;

в) лиц, допрашиваемых через переводчика;

г) лиц, которые, по имеющимся данным, не смогут явиться в судебное заседание;

д) обвиняемых по делам об особо тяжких преступлениях, за которые предусмотрена исключительная мера наказания;

е) лиц, нуждающихся в исследовании экспертами-психиатрами;

ж) лиц, в отношении которых возникает обоснованное предположение, что в дальнейшем они откажутся от своих показаний, в частности, со ссылкой на незаконные приемы допроса;

з) лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии.

Обеспечение технических условий звукозаписи

Звукозапись лучше проводить в защищенной от шума комнате, например с портьерами на окнах, ковровой дорожкой на полу, скатертью на столе (поглощающими посторонние шумы).

При подготовке к записи:

а) изолировать помещение от посторонних шумов, закрыв окна, форточку или фрамугу и отключив телефон;

б) плотно соединить микрофонные кабели с магнитофоном, берясь не за сам кабель, а за разъем, не допуская натяжения кабеля и не располагая его вблизи электропроводов;

в) проверить работу магнитофона, для чего установить переключатель в положение, соответствующее напряжению в электросети; поочередно включить аппарат в режимы “запись”, “воспроизведение”, “перемотка” и убедиться, что диски вращаются равномерно, без мешающих шумов; включив прибор в режим “запись”, произвести пробную запись (1—2 м), после чего прослушать ее;

г) перед записью показаний на наружной стороне двери прикрепить предупреждающую табличку (например: “Не входить! Идет звукозапись!”).

При записи показаний с помощью микрофона с узкой направленностью использовать как минимум 2 микрофона (например, МДС-200) с переходной колодкой для подключения их к магнитофону; один из них расположить перед лицом, ведущим допрос, а другой перед допрашиваемым (на расстоянии 40—50 см от говоря-

щего). При пользовании одним микрофоном с широкой направленностью (например, МД-47) расположить его между допрашивающим и допрашиваемым на равных расстояниях от них (положив между ними лицевой стороной кверху или поставить в стороне от них на равных расстояниях — 50—70 см).

Подложить под каждый микрофон мягкую подкладку (несколько слоев материи, поролон и т.д.).

Обеспечить расстояние между микрофоном и магнитофоном не менее 1 м.

Не допускать такого расположения микрофона, при котором его лицевая сторона обращена к динамику магнитофона. По возможности вести запись при выключенном динамике.

В ходе записи не дотрагиваться до микрофона и микрофонного кабеля!

Порядок звукозаписи при допросе

1. При помощи магнитофона фиксировать весь допрос, не допуская звукозаписи какой-либо части допроса и повторения отдельных показаний с целью их фиксации на магнитную ленту (ст. 141[1] УПК).

2. Включить магнитофон в режим “запись”.

3. Лицу, ведущему запись, назвать свои должность и фамилию.

4. Сказать, что звукозапись применяется для фиксации показаний такого-то лица (фамилия, имя, отчество), допрашиваемого в таком-то качестве (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля).

5. Сообщить время начала допроса.

6. Уведомить допрашиваемого, что допрос производится с применением звукозаписи, зафиксировав это на магнитной ленте.

7. Сообщить данные о применяемых технических средствах (марка магнитофона, тип магнитной ленты, скорость ее движения при записи).

8. Перечислить всех тех, кто еще кроме него и допрашиваемого участвует в допросе (должность, фамилия).

9. Выяснить и записать на магнитную ленту анкетные данные допрашиваемого.

10. Разъяснить перед микрофоном магнитофона права и обязанности допрашиваемого.

11. Предупредить свидетеля (потерпевшего) об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

12. Уведомить подозреваемого, в совершении какого преступления он подозревается (на первом допросе).

13. Изложить в микрофон сущность обвинения, предъявляемого обвиняемому (на первом допросе).

14. Спросить обвиняемого, понятно ли ему предъявленное обвинение и признает ли он себя виновным.

15. Предложить допрашиваемому дать показания в форме свободного рассказа.

16. Задать по мере необходимости вопросы, фиксируя на магнитной ленте наряду с ними ответы.

17. При участии в допросе кроме следователя также иных лиц в необходимых случаях произнести фразы-индикаторы, например: "вопрос задает прокурор Макаров"; "отвечает обвиняемый Куликов".

18. После фиксации показаний и воспроизведения фонограммы записать на магнитную ленту сообщение, что фонограмма воспроизведена, спросить допрашиваемого, имеются ли у него замечания и дополнения, а при наличии последних записать их наряду с заявлением допрашиваемого, что его показания, замечания и дополнения записаны правильно.

19. Сообщить время окончания допроса.

Если допрашиваемый в ходе допроса и звукозаписи сделает ложное заявление относительно обстановки допроса (например, потребует прекратить якобы допускаемые следователем угрозы жестами или избиение)[1], следует потребовать у допрашиваемого не делать надуманных заявлений и продолжить допрос в присутствии кого-либо из работников данного органа (прокуратуры, внутренних дел).

Упаковка фонограммы

1. Магнитную ленту с записью перемотать так, чтобы начало записи оказалось на свободном ее конце; катушку с фонограммой снять со звукозаписывающего аппарата.

2. Катушку с фонограммой или кассету положить в полиэтиленовый пакет, а затем поместить в коробку, на которой сделать заверенную подписью следователя надпись с указанием, фонограммой чьих показаний и приложением к какому протоколу она является (пример: "фонограмма показаний обвиняемого Мишина Т.Н. Приложение к протоколу допроса от 6 июля 1986 г. Следователь Максимов").

3. При помещении в одну коробку нескольких фонограмм для каждой из них сделать надпись на листке бумаги, которую прикрепить клеем или липкой лентой к соответствующей катушке.

Направляемую в суд коробку с фонограммой перевязать шпагатом или обклеить бумажной полосой и опечатать.

§ 7. Протокол допроса

Данные об условиях допроса и допрашиваемом

Во вводной части протокола требуется указать: кто (должность, фамилия), когда (время начала и окончания), где произвел допрос (населенный пункт, кабинет следователя, иное помещение), в качестве кого (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля), в присутствии каких иных лиц — прокурора, начальника следственного отдела, переводчика, педагога, за-

[1] Заявление допрашиваемого об избиении может быть проверено его освидетельствованием.

конного представителя несовершеннолетнего, защитника (указываются их фамилии, имена, отчества и по мере необходимости адреса).

В отношении как обвиняемого, подозреваемого, так и потерпевшего, свидетеля указываются: фамилия, имя, отчество, год и место рождения; национальность, образование, место работы, род занятий или должность; домашний адрес. Применительно к обвиняемому и подозреваемому, кроме того, указываются гражданство, семейное положение и судимость, не погашенная и не снятая (ст. 151 УПК). По мере необходимости в протоколе допроса этих лиц могут быть приведены и иные данные (например, обстоятельства, отягчающие или смягчающие вину или способствующие оценке имеющихся в деле доказательств). В отношении потерпевшего и свидетеля кроме перечисленных выше демографических данных приводятся сведения о взаимоотношениях с обвиняемым.

В протоколе допроса эксперта надо указать: фамилию, имя, отчество; год и место рождения; домашний адрес; общее и специальное образование; ученую степень и научное звание; место работы и должность; стаж научно-исследовательской и экспертной работы.

В протоколе отметить факт разъяснения прав и обязанностей допрашиваемому, переводчику, законному представителю несовершеннолетнего, участвовавшим в допросе, удостоверить это подписями указанных лиц, записать заявления, сделанные ими в соответствии с разъясненными правами (например, заявление обвиняемого об отводе переводчика).

Данные на допросе показания допрашиваемый вправе записать собственноручно. При этом следует порекомендовать ему изложить показания по возможности дословно, исключая нецензурные и оскорбительные слова. Смысл жаргонных выражений разъяснить в скобках. После записи свободного рассказа изложить вопросы и ответы на них.

В случае применения звукозаписи протокол допроса лучше составить в процессе прослушивания записи, не включая в него записанные на магнитную ленту высказывания, вопросы, реплики, не относящиеся к делу и не содержащие значимой для дела информации. Относительно применения звукозаписи в протоколе допроса:

а) указать факт применения данного метода;

б) сообщить об использовании звукозаписывающих средств специалистом (если это имело место) и данных о нем (место работы, должность, фамилия, имя, отчество);

в) сделать отметку относительно уведомления участников допроса о применении звукозаписи;

г) привести технические данные о примененных средствах звукозаписи (марка магнитофона или диктофона, количество микрофонов и их марка, тип магнитной ленты);

д) перечислить условия звукозаписи — скорость записи, особенности, имеющие значение для оценки записанного на магнит-

ную ленту (например, наличие, характер и происхождение посторонних шумов);

е) отметить факт воспроизведения фонограммы участниками допроса;

ж) сделать отметку относительно заданного участникам допроса вопроса — имеются ли у них какие-либо предложения относительно внесения изменений и дополнений в фонограмму;

з) внести предложения участников допроса относительно изменения и дополнения фонограммы.

Ознакомление допрашиваемого с протоколом допроса и удостоверение подлинности протокола

Допрашиваемый либо сам читает протокол допроса, либо по его желанию он оглашается лицом, проводящим допрос. В протокол по требованию допрашиваемого должны быть внесены предложенные им дополнения и поправки. Необходимо отметить в протоколе, прочитан ли он допрашиваемым лично или оглашен лицом, проводящим допрос (ст. 151, 160 УПК).

Для удостоверения подлинности протокола необходимо:

а) в протоколе специально оговорить факт собственноручного изложения показаний допрашиваемым (если точность изложения допрашиваемым не оспаривается, от его имени указывается, что показания с его слов записаны правильно);

б) удостоверить протокол подписями: лица, проводящего допрос, допрашиваемого и всех иных участников этого следственного действия (прокурор, начальник следственного отдела, руководитель бригады следователей, педагог, законный представитель несовершеннолетнего, защитник, переводчик и т.д.);

в) протокол, написанный на нескольких страницах, удостоверить подписями допрошенного, а в случае участия переводчика — и переводчика, на каждой странице отдельно (ст. 151, 160 УПК)[1];

г) при допросе с переводчиком допрошенному подтвердить своей подписью в конце протокола, что перевод соответствует данным им показаниям; оригинал протокола (на языке судопроизводства) и его письменный перевод как в целом, так и постранично заверить подписями допрошенного и переводчика;

д) все дополнения и поправки в протоколе удостоверить подписями допрашивающего, допрашиваемого, а при допросе с переводчиком также переводчика;

е) отметить в протоколе и удостоверить подписью следователя факт отказа допрошенного подписать протокол (если таковой имел место); разъяснить такому лицу его право объяснить причину отказа и при даче такого объяснения занести его в протокол;

---

[1] В тактических целях допустимо удостоверение отдельными подписями обвиняемого конкретных сочетаний "вопрос-ответ" (в частности, при изменении ранее данных показаний, с целью облегчения разоблачения лжи).

ж) при невозможности подписания протокола из-за физических недостатков допрашиваемого пригласить любое постороннее совершеннолетнее лицо, предложив ему с согласия допрашиваемого удостоверить своей подписью правильность записи показаний в протоколе (ст. 142 УПК).

В случае стенографирования допроса составной частью протокола допроса является рукописная или машинописная расшифровка стенограммы.

§ 8. Очная ставка

Процессуальные требования и общий порядок проведения

Очная ставка проводится по усмотрению следователя между двумя ранее допрошенными лицами из числа обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей, при любом их парном сочетании, если в их показаниях имеются существенные противоречия (ст. 162 УПК). Существенность противоречий определяется с учетом особенностей расследуемого преступления, в частности, может касаться элементов предмета доказывания (ст. 68 УПК), выражаться в утверждении одним лицом и отрицании другим важного для дела факта, значительных расхождениях показаний о признаках субъекта либо объекта, наблюдавшегося допрошенными, характере или значении какого-либо обстоятельства (места, времени определенного события и т.д.).

В связи с очной ставкой и в ходе ее проведения необходимо:

а) приглашенных на очную ставку свидетелей и потерпевших, достигших 16-летнего возраста, предупредить об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;

б) при участии в очной ставке хотя бы одного несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до 14 лет обеспечить присутствие педагога;

в) при участии в очной ставке хотя бы одного несовершеннолетнего свидетеля в возрасте от 14 до 16 лет либо несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16 лет, или несовершеннолетнего обвиняемого, достигшего 16 лет, но признанного умственно отсталым, рассмотреть (по инициативе следователя или в связи с заявленным ходатайством) вопрос о присутствии педагога, законного представителя, близких родственников свидетеля либо обвиняемого и, признав это целесообразным, решить вопрос положительно;

г) при участии в очной ставке хотя бы одного обвиняемого, защитник которого допущен к участию в деле с момента появления обвинения, допустить присутствие защитника по ходатайству последнего;

д) применительно к очной ставке, проводимой по окончании предварительного следствия, по ходатайству обвиняемого или его защитника (в порядке дополнения расследования) рассмотреть вопрос о целесообразности присутствия защитника, заявившего соответствующее ходатайство;

е) в начале очной ставки установить, знают ли допрашиваемые друг друга и в каких отношениях они состоят;

ж) предложить приглашенным на очную ставку поочередно дать показания по обстоятельствам, которых касаются существенные противоречия;

з) задать допрашиваемым необходимые вопросы; разрешить вопросы, которые они пожелают задать друг другу; при необходимости отвести вопросы, не имеющие отношения к данному делу или к проводимой очной ставке;

и) после записи показаний, вопросов и ответов на них в протокол в силу тактической целесообразности, в том числе по ходатайству участников очной ставки, по усмотрению следователя и в установленных им пределах огласить показания, которые были даны допрошенными до очной ставки.

Некоторые особенности тактики очной ставки[1]

1. При решении вопроса о целесообразности проведения очной ставки не упускать из вида возможность нежелательного психологического воздействия на лицо, давшее правдивые показания, со стороны другого участника процесса с более сильным характером.

2. По мере необходимости обеспечить участие в очной ставке какого-либо сотрудника (прокурора, начальника следственного отдела, руководителя следственной бригады) с целью наблюдения за допрашиваемыми и предотвращения сговора между ними.

3. Особенно тщательно подготовиться к проведению очной ставки: определить лиц, между которыми целесообразно провести очную ставку, уяснить существенные противоречия в их показаниях, проанализировать доказательства, которые могут быть использованы для разрешения этих противоречий, наметить план проведения данного следственного действия.

4. Выбрать момент проведения очной ставки с таким расчетом, чтобы ознакомление одного лица с показаниями другого не вредило дальнейшему расследованию.

5. По мере надобности обеспечить внезапность очной ставки для обвиняемого (обвиняемых).

6. Допросить в первую очередь лицо, утверждающее что-либо, а затем лицо, отрицающее это.

7. Получить прежде всего детальные показания по всем обстоятельствам, касающимся противоречий, от одного участника очной ставки, а затем от другого.

8. Получить от одного из допрашиваемых обвиняемых правдивые показания относительно каких-либо незначительных фактов с целью создания у другого допрашиваемого впечатления о полном признании первым своей вины.

---

[1] На очной ставке могут применяться и иные, кроме указанных здесь, тактические приемы, изложенные выше применительно к допросу.

9. В необходимых случаях формулировать вопрос так, чтобы он имел не индивидуальное, а групповое значение, касался действий нескольких участников события, общей ситуации, выяснение которой может пролить свет на роль интересующего следователя лица (например, вместо вопроса: участвовал ли Р. непосредственно в убийстве, — вопрос: кто из участников события был его инициатором, кто каким предметом пользовался, какие конкретно действия выполнял и т.д.).

10. При нежелании кого-либо из участников очной ставки давать показания, заведомом умолчании о каком-либо важном обстоятельстве, проявлении признаков лжи — выяснить мотивы такого поведения и попытаться преодолеть их, в частности разъяснить важность чистосердечного признания, перечислить обстоятельства, смягчающие ответственность (ст. 61 УК), указать, какие из обстоятельств данного дела могут быть признаны смягчающими.

11. Огласить (воспроизвести звукозапись) прежние представляющиеся правдивыми показания участника очной ставки, который согласно имеющимся данным пытается изменить их, с целью побудить говорить правду (осуществить после записи в протоколе показаний, данных на очной ставке).

12. В наиболее подходящий момент предъявить доказательства, подтверждающие позицию одного из участников очной ставки; по мере необходимости для активизации памяти предъявить доказательства на месте расследуемого события.

13. В необходимых случаях (например, при изменении показаний одним из допрашиваемых, получении следователем новой информации) повторить очную ставку как по тем же, так и по другим вопросам.

14. Провести несколько очных ставок между одними и теми же или разными лицами, очередность которых определить так, чтобы вначале разрешались противоречия по менее значимым вопросам, а затем по более важным.

15. В случае психического воздействия одного участника очной ставки на другого с целью побуждения его к изменению ранее данных показаний, подстрекательства к ложным показаниям потребовать прекращения таких действий, а при безрезультатности этого прекратить очную ставку.

Протокол очной ставки

Во вводной части протокола следует указать:

а) место, дату и время начала производства очной ставки;

б) должность, классный чин (звание), фамилию, инициалы лица, проводившего очную ставку;

в) фамилию, имя, отчество каждого из участников очной ставки;

г) факт разъяснения участникам очной ставки их прав и обязанностей, а также предупреждения свидетелей, потерпевших об ответственности за отказ, уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

В описательной части протокола отразить:

а) факт выяснения следователем отношений между участниками очной ставки и его предложение поочередно дать показания по обстоятельствам, касающимся существенных противоречий;

б) показания каждого из участников очной ставки, а также вопросы следователя, участников очной ставки друг другу и ответы на них, в той последовательности, в которой они давались на очной ставке[1];

в) факт предъявления доказательств участникам очной ставки;

г) факт оглашения следователем ранее данных показаний;

д) ходатайства, заявленные участниками очной ставки, и решения следователя по ним.

В заключительной части протокола отметить:

а) факт оглашения протокола участникам очной ставки;

б) изменения и дополнения к протоколу, предложенные участниками очной ставки, и реагирование на них следователя;

в) время окончания очной ставки.

Показания в целом и каждая страница протокола должны быть подписаны давшим их участником очной ставки (ст. 163 УПК).

Протокол очной ставки наряду со следователем и допрошенными подписывает всякое лицо, если таковое присутствовало при проведении данного следственного действия.

§ 9. Оценка показаний путем проверки на полиграфе

Нормативный порядок проверки

Порядок проверки на полиграфе определен инструкцией “О порядке использования полиграфа при опросе”, утвержденной Министром внутренних дел Российской Федерации 28 декабря 1994 г. по согласованию с Генеральной прокуратурой и Верховным Судом России. В соответствии с этой инструкцией проверки должны проводиться сотрудниками подразделений оперативно-технических мероприятий органов внутренних дел республиканского и областного (краевого) уровня, получившими специальную подготовку и имеющими допуск к работе на полиграфе.

Проверка проводится с согласия следователя, прокурора, суда или по их поручению.

Перед проверкой необходимо получить: а) заключение медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний к проверке определенного человека на полиграфе; б) письменное заявление данного лица о добровольном согласии на проверку.

---

[1] Допустимо каждый лист протокола очной ставки разделить вертикальной чертой пополам, на одной части листа записать показания одного участника, а на второй — другого.

В случаях, предусмотренных законом применительно к участникам допроса, на проверке, с учетом мнения оператора полиграфа, могут присутствовать педагог, законный представитель, близкий родственник несовершеннолетнего проверяемого, а также медицинский работник, следователь, прокурор, защитник.

Проверка должна производиться так, чтобы не унижались честь и достоинство проверяемого. С согласия последнего ход проверки может фиксироваться с помощью звуко- и видеозаписи.

В 10-дневный срок материалы проверки (полиграмма, использованные тесты, итоговый документ в виде справки) направляются инициатору проверки.

Проверяемый может быть ознакомлен с результатами проверки.

Задание на проверку и заявление проверяемого о добровольном согласии на нее хранятся в органе, осуществившем проверку, в течение одного года. При необходимости, по ходатайству инициатора проверки этот срок может быть продлен.

Лица, не подлежащие проверке

1. Лица в возрасте до 16 лет включительно (исключение составляют 14—16-летние по делам о тяжких преступлениях).

2. Лица с физическим или психическим истощением.

3. Душевнобольные и с психическими расстройствами.

4. Больные с нарушениями сердечно-сосудистой или дыхательной системы.

5. Регулярно употребляющие наркотики или сильнодействующие лекарственные препараты.

6. Находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

7. Женщины при наличии данных о беременности.

Технические средства и методика проверки

Для рассматриваемых целей применяются в основном компьютерные полиграфы, например: 1) “Эпос” фирмы “ЭПО”, имеющий встроенную автоматизированную систему оценки функционального состояния проверяемого; 2) “КПП-01” фирмы “Геолид перфур”, выпускаемый в двух видах: а) приставки к компьютеру из датчиков, психофизиологического блока и блока стыковки с компьютером типа IBM; б) переносного компьютерного комплекса, включающего портативный компьютер, психофизиологический блок, датчики, компьютерные программы; 3) “КПС-07” фирмы “Авикс” (портативный, бесконтактный); 4) “РМ-002” и “РМ-004” фирмы “Инекс-полиграф”, для работы с которыми необходим компьютер типа IBM.

Проверка может осуществляться как в диалоговой, так и в демонстрационной форме. В первом варианте испытуемому задаются вопросы, среди которых имеются как нейтральные, т.е. не ка-

сающиеся выясняемого обстоятельства дела, так и критические, касающиеся его (например, находился ли испытуемый на месте происшествия во время, соответствующее времени совершения преступления). Во втором варианте проверяемому поочередно демонстрируются какие-либо объекты, как связанные, так и не связанные с выясняемым обстоятельством, например фотоснимки, в числе которых есть такие, на которых отображены участки местности или помещения, заведомо не являющиеся местом происшествия (нейтральные), и такие, на которых запечатлено место происшествия (критические).

При нейтральных зондирующих сигналах участки кривых линий полиграммы, отражающих динамику состояния организма (в частности, дыхания, кожных реакций, кровяного давления), являются нормальными. При критических же сигналах, касающихся обстоятельств, о которых испытуемый осведомлен, но пытается скрыть это, кривые полиграммы содержат увеличенные пики, свидетельствующие об усилении соответствующих им реакций организма.

Оформление результатов проверки и их значение

По результатам проверки составляется справка, в которой указываются: основание, место, цели проведенной проверки; кто и посредством какой аппаратуры, в присутствии кого ее осуществил; какие зондирующие сигналы (вопросы при диалоговой форме проверки, объекты, показанные при демонстрационной форме) явились психофизиологическими реагентами, т.е. вызвали критические реакции, характерные для случаев, когда проверяемое лицо осведомлено об обстоятельствах преступления, но отрицает это.

Оператор полиграфа может высказать в справке свое суждение об осведомленности испытуемого об определенных обстоятельствах дела.

Данный документ доказательственного значения не имеет, ограничиваясь ориентирующей функцией. Результаты указанной проверки могут использоваться на допросах подвергавшихся проверке лиц для побуждения их к даче правдивых показаний.

Глава 5. Предъявление для опознания

Понятие опознания, его объекты и субъекты

Предъявление для опознания (ст. 164 УПК) — следственное действие, заключающееся в том, что лицу, воспринимавшему ранее определенный объект, затем, с целью установления индивидуального тождества или групповой принадлежности (однородности) последнего, предъявляется не менее трех сходных объектов,

среди которых предположительно находится и ранее воспринимавшийся[1].

Наиболее важен вывод об индивидуальном тождестве.

Установление групповой принадлежности обычно имеет лишь ориентирующее значение.

Чаще всего опознание осуществляется посредством зрительных ощущений, однако встречаются факты опознания по признакам устной речи, запаху, вкусу и даже на основе осязания.

Объектами опознания могут быть люди (подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие и свидетели), трупы и их части, домашние животные, различные предметы (изъятые при осмотре, обыске, выемке, проверке показаний; доставленные гражданами).

Субъектами опознания могут быть свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые.

Обстоятельства, исключающие предъявление для опознания

Предъявление для опознания не производится, если:

а) у опознающего имеются физические или психические недостатки, препятствующие опознанию;

б) у опознаваемого объекта отсутствуют свойства, позволяющие его опознать;

в) опознающий принимал участие в процессуальных действиях (очная ставка, осмотр и др.), в ходе которых он уже воспринимал соответствующий объект;

г) опознающий еще до возбуждения уголовного дела или в ходе расследования случайно или при оперативно-розыскных мероприятиях уже узнал объект;

д) опознающий ранее хорошо знал объект опознания и четко перечисляет признаки, не вызывающие сомнений в индивидуальности этого объекта;

е) имеются сведения об объекте, с очевидностью устанавливающие его тождество (например, номер на часах и соответствующий технический паспорт у владельца, где этот номер зафиксирован).

Участие в предъявлении для опознания

В соответствии со ст. 165 УПК предъявление для опознания производится в присутствии не менее двух незаинтересованных в деле граждан (понятых).

Понятые своими подписями удостоверяют в протоколе ход и результаты предъявления для опознания и в случае необходимо-

[1] Узнавание может иметь место и в ходе допроса, очной ставки, осмотра, проверки показаний на месте, следственного эксперимента. Факт подобного узнавания, будучи отражен в протоколе соответствующего следственного действия, приобретает доказательственное значение, хотя предъявлением для опознания не является.

сти делают по этому поводу замечания, подлежащие занесению в протокол. До начала опознания понятым разъясняются их обязанности и права (ст. 135 УПК).

При необходимости от понятых может быть получена подписка с обязательством не разглашать известные им данные предварительного следствия. При этом они предупреждаются об уголовной ответственности за их разглашение (по ст. 310 УК).

Не рекомендуется приглашать в качестве понятых: несовершеннолетних, сотрудников правоохранительных органов; лиц, обладающих физическими недостатками, затрудняющими выполнение ими обязанностей понятых (плохое зрение, слух и т.д.); лиц, не проживающих постоянно в местности, где ведется расследование (во избежание затруднений с их вызовом, в случае необходимости, к следователю или в суд); лиц, которым знакомы опознаваемые, так как это может вызвать сомнение в объективности опознания.

Участие в предъявлении для опознания специалистов

Хотя в УПК не указывается на допустимость участия специалистов при предъявлении для опознания, это не противоречит закону и обусловлено потребностями практики. Например, педагог, как правило, полезен, когда опознающим является несовершеннолетний, не достигший 16 лет. Товаровед может помочь при подборе некоторых объектов, среди которых должен быть предъявлен опознаваемый предмет. Судебный медик как специалист полезен при опознании трупа, подвергшегося существенным изменениям. Специалист-психолог может оказать помощь при оценке достоверности результатов предъявления для опознания.

Участие в предъявлении для опознания других лиц

В соответствии с уголовно-процессуальным законом при предъявлении для опознания, как и при любом ином следственном действии, могут присутствовать прокурор, начальник следственного отдела (управления), педагог (если опознающий — несовершеннолетний), защитник (если он допущен к участию в деле).

Права и обязанности опознаваемого лица

Опознаваемое лицо вправе:

а) перед началом предъявления для опознания занять любое место среди предъявляемых лиц (предложение следователя данному лицу занять любое место отмечается в протоколе — ч. 2 ст. 165 УПК);

б) делать по поводу опознания замечания, подлежащие внесению в протокол;

в) обжаловать действия лица, производящего предъявление для опознания, которые опознаваемый считает неправильными, ущемляющими его законные интересы.

Опознаваемое лицо обязано принять участие в предъявлении для опознания. При неявке без уважительных причин оно может быть подвергнуто приводу.

Протокол предъявления для опознания должен быть подписан всеми его участниками, в том числе опознаваемым лицом.

Права и обязанности опознающего лица

Опознающее лицо вправе:

а) указать лицо или предмет, о котором оно ранее дало показания;

б) объяснить, по каким приметам или особенностям оно узнало данное лицо или предмет;

в) обжаловать действия лица, производившего предъявление для опознания.

Опознающие, являющиеся свидетелями или потерпевшими, предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Факт предупреждения отмечается в протоколе и удостоверяется подписью свидетеля, потерпевшего.

Допрос опознающего

До начала предъявления для опознания опознающий допрашивается:

а) об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо или предмет;

б) о приметах и особенностях, по которым он может произвести опознание (ч. 2 ст. 164 УПК).

В соответствии с правилами ст. 158 УПК после свободного рассказа допрашиваемого о признаках опознаваемого следователь задает уточняющие вопросы. При допросе следует руководствоваться системой “словесного портрета”, включающего нижеописанные признаки:

1) пол, возраст, национальность;

2) рост (низкий, средний, высокий), телосложение (слабый, средний, коренастый, атлетический тип), упитанность (худой, средний, полный);

3) голова: размер (малая, средняя, большая), форма теменной части в анфас (плоская, куполообразная, яйцевидная); затылок в профиль (скошенный, вертикальный, выступающий);

4) волосы: густые, средней густоты, редкие, лысина; короткие, средней длины, длинные; прямые, волнистые; светло-русые, русые, темно-русые, черные, рыжие; стрижка: низкая, высокая, зачес, пробор;

5) лицо: узкое, средней ширины, щирокое (в анфас); овальное, круглое, прямоугольное, квадратное, треугольное; выпуклое, прямое, вогнутое (в профиль); худое, средней полноты, полное; цвет кожи (белая, смуглая, розовая); особенности (дефекты кожи, морщины, борода, усы);

6) лоб: узкий, средний, широкий; низкий, высокий; особенности;

7) брови: короткие, средние, длинные; узкие, широкие; густые, редкие; прямые, дугообразные; ломаные; цвет; особенности;

8) глаза: малые, средние, большие; щелевидные, овальные, круглые; выпуклые, впалые; цвет (темно-карие, карие, светло-карие, зеленоватые, светло-голубые, голубые, темно-голубые); ресницы (густые, средней длины, редкие);

9) нос: размер (малый, средний, большой); узкий, широкий; форма спинки (вогнутая, прямая, волнистая); особенности;

10) рот: размер (малый, средний, большой); особенности;

11) губы: тонкие, средние, широкие; выступание верхней, нижней губы; яркие, бледные; особенности;

12) зубы: выступающие нижние, верхние; мелкие, средние, крупные; редкие, частые; особенности;

13) подбородок; низкий, средний, высокий (в профиль); узкий, широкий (в анфас); выпуклый, плоский; особенности;

14) ухо: малое, среднее, большое; круглое, овальное, прямоугольное, треугольное; оттопыренное, прилегающее; мочка слитная со щекой, раздельная;

15) шея: короткая, средней длины, длинная; тонкая, средней толщины, толстая; особенности;

16) плечи: узкие, средней ширины, широкие; опущенные, горизонтальные, приподнятые;

17) грудь: узкая, средней ширины, широкая; вогнутая, плоская, выступающая;

18) спина: узкая, средней ширины, широкая; прямая, выпуклая (сутулая); сильно выступающие лопатки;

19) руки: короткие, средней длины, длинные; кисти рук – малые, средней длины, большие; особенности;

20) ноги: короткие, средней длины, длинные; прямые, «о»-образные, «х»-образные; ступни малые, средней величины, большие;

21) функциональные признаки: осанка (наклон вперед, вбок, сгорбленность); походка (хромота, размахивание руками, раскачивание корпуса, шарканье ногами, темп передвижения); жестикуляция (наличие, отсутствие в процессе речи), характер речи и голоса;

22) манеры поведения (курение, профессиональные навыки и т.п.);

23) одежда (вид, размер, цвет, степень изношенности, разрывы, заплаты). Предметы одежды называются последовательно сверху (от головного убора) вниз (до обуви);

24) предметы, постоянно находящиеся с опознаваемым (очки, трубка, трость и т.п.);

25) особые приметы (шрамы, родимые пятна, татуировки, горб, косолапость, отсутствие конечности, пальцев рук и т.п.).

Называя перечисленные термины "словесного портрета", допрашивающий должен убедиться, что они понятны допрашиваемому, и в необходимых случаях пояснить их, показать значение отдельных деталей на фотоснимках или рисунках. При получении

объяснений о размере, цвете целесообразно проводить сравнение с теми же данными, присущими самому допрашиваемому или иному присутствующему лицу, пользоваться криминалистическим определителем цвета[1].

Кроме того, на допросе целесообразно выяснить:

а) обстоятельства, имевшие место до и после наблюдения;

б) место наблюдения опознаваемого объекта;

в) в связи с чем опознающий оказался на этом месте;

г) видел ли он ранее наблюдавшийся объект или ему подобный;

д) время и условия наблюдения (характер освещения, расстояние до объекта, наличие помех для наблюдения и др.);

е) видел ли в это время кто-нибудь еще данный объект;

ж) физическое и психическое состояние наблюдавшего (вообще и в момент наблюдения);

з) действия опознающего до, во время и после наблюдения;

и) наличие и характер заинтересованности опознающего в исходе дела.

Данные, относящиеся к опознанию, выясняются обычно в ходе общего допроса соответствующего лица. Отдельный допрос по этому поводу, как правило, не проводится.

Если допрос опознающего производится вскоре после стрессовой ситуации, обусловленной преступлением, и оказывается безрезультатным, то может быть полезен повторный допрос, проводимый спустя некоторое время, когда допрашиваемый успокоится и вспомнит то, что не мог воспроизвести из-за волнения.

Установление способности опознающего воспринимать происходящее и давать объяснения

При необходимости проведения опознания с участием потерпевшего, состояние здоровья которого вызывает опасения (тяжело раненного, престарелого и т.д.) или же при допросе которого выявились обстоятельства, говорящие о его возможной психической неполноценности, необходимо предварительно получить заключение врача о способности опознающего достаточно правильно воспринимать происходящее и давать полноценное объяснение. В сложных случаях для этой цели может быть назначена судебно-психологическая или судебно-психиатрическая экспертиза.

---

[1] См.: *Селиванов Н.А.* Криминалистический определитель цвета. М., 1977.

На практике встречаются случаи, когда допрашиваемый затрудняется назвать какие-либо приметы конкретного лица, однако думает, что при предъявлении сможет его узнать. Подобная ситуация не исключает возможность предъявления лица для опознания. При его положительном результате необходимо попытаться вновь выяснить у опознавшего, какими признаками опознанного лица он руководствовался.

Выбор момента и последовательности предъявления лица для опознания

По общему правилу опознание должно проводиться как можно быстрее с тем, чтобы запомнившиеся признаки не изгладились из памяти опознающего. Однако, если последний взволнован только что имевшим место происшествием или по какой-либо иной причине, ему прежде всего надо дать успокоиться.

В случае необходимости и возможности предъявления лица для опознания на основании признаков различных видов (по внешности, голосу или иным функциональным признакам) важен выбор наиболее целесообразной последовательности предъявления, с тем чтобы предыдущее не ставило под сомнение последующее, например, первоначально по голосу, затем по признакам внешности, после этого по походке.

Подбор лиц, среди которых необходимо предъявить опознаваемого

Опознаваемый предъявляется вместе с другими (не менее чем двумя) лицами, по возможности сходными с ним по внешности (ч. 1 ст. 165 УПК). Это правило не распространяется на опознание трупа.

Под сходными по внешности понимаются люди, у которых отсутствуют существенные различия в возрасте, росте, телосложении, контурах и форме отдельных частей лица, цвете волос и лица, характере прически.

В то же время не должны предъявляться люди с очень сходной внешностью, так как это тоже может затруднить опознание и привести к ошибке.

Недопустимо, чтобы лица, среди которых предъявляется опознаваемый, были ранее знакомы опознающему. Но в случае проведения в порядке исключения повторного опознания все предъявляемые лица должны быть те же, что и в первый раз.

По сложившейся практике лица, среди которых предъявляется опознаваемый, должны отвечать тем же требованиям, что и понятые, за исключением того, что ими в отличие от понятых могут быть и несовершеннолетние. Их привлечение к предъявлению для опознания осуществляется на основе следующих положений:

а) для участия указанных лиц в предъявлении для опознания требуется их согласие;

б) в протоколе предъявления для опознания указываются фамилия, имя, отчество и адрес каждого из таких лиц;

в) участвующие в опознании должны быть ознакомлены следователем с правилами предъявления для опознания;

г) они не имеют права без разрешения следователя разглашать известные им данные предварительного следствия;

д) они могут обжаловать действия следователя, которые считают неправильными, а также делать замечания, подлежащие занесению в протокол;

е) эти лица имеют право на получение средней заработной платы по месту работы за время, которое они потратили на участие в предъявлении для опознания, а также на возмещение транспортных расходов.

В случаях, когда в ходе допроса, предшествующего опознанию, называются какие-либо редкие признаки (сложная татуировка, бородавка на носу, характерный шрам на лице и др.), чем крайне затрудняется подбор лиц, предъявляемых вместе с опознаваемым, можно вместо опознания произвести освидетельствование, в протоколе которого подробно зафиксировать обнаруженные признаки и по возможности сфотографировать их. Эти признаки могут сыграть важную роль в установлении искомого лица.

Условия предъявления для опознания

Эти условия следующие:

а) помещение для опознания должно быть достаточным для размещения в нем всех участников следственного действия, желательно с хорошим естественным освещением. Допустимо опознание и в условиях, аналогичных существовавшим на момент восприятия соответствующего объекта опознаваемым лицом (на той же или такой же местности, таком же расстоянии, при определенном освещении). Опознание малолетним иногда целесообразно произвести в привычной для него обстановке, например в одном из помещений детского сада, во дворе, где он обычно гуляет;

б) внешность и другие приметы опознаваемого по возможности должны быть приведены в соответствие с состоянием на момент, когда его видел опознающий (одежда, стрижка, по возможности устранение видимых последствий каких-либо травм и т.д.). При наличии у опознаваемого каких-либо резко выделяющихся примет (отсутствие конечности, глаза, большой шрам на лице и др.) и необходимости произвести опознание следует попытаться предъявить его так, чтобы эти приметы были скрыты и показаны лишь после утверждения опознающего, что данное лицо похоже на подозреваемого, однако он не видит имевшихся у наблюдавшегося им лица особых примет;

в) при подготовке к предъявлению для опознания решается вопрос об участии специалиста. Чаще всего это психолог или педагог, обязательно приглашаемый, если опознающему нет 14 лет. Задача указанных лиц состоит главным образом в том, чтобы оказать помощь следователю в получении правдивых показаний от опознающего. Специалист должен быть ознакомлен с материалами дела, касающимися характеристики личности опознающего, и условиями, при которых проходило восприятие соответствующего объекта опознавания;

г) в случае необходимости заранее должны быть приглашены переводчик или лицо, понимающее знаки глухонемого;

д) должны быть подготовлены и проверены технические средства, предназначенные для фиксации процесса опознания, и решен

вопрос о том, кто их будет применять. Лучше всего это поручить специалисту.

Порядок предъявления для опознания по признакам внешности

Этот порядок следующий:

а) в месте предъявления для опознания сосредоточиваются опознаваемый, лица, среди которых он должен разместиться, и понятые. При необходимости присутствуют специалист и иные лица, участвующие в данном следственном действии;

б) при наличии нескольких подозреваемых, подлежащих предъявлению для опознания, каждый из них предъявляется отдельно, в ходе самостоятельного следственного действия. Последнее относится и к случаям предъявления одного подозреваемого нескольким опознающим, причем должны быть приняты меры для того, чтобы до окончания всех актов опознания опознающие не общались друг с другом;

в) всем присутствующим следователь разъясняет цель проводимого следственного действия, а также их права и обязанности. Особое внимание присутствующих обращается на наличие или отсутствие существенных различий между опознаваемым и лицами, среди которых он должен предъявляться;

г) следователь предлагает опознаваемому занять любое место среди предъявляемых лиц. При этом опознаваемый должен занять выбранное им место в отсутствие лица, которое приглашает опознающего, по выходе его из помещения, или опознающий, находящийся в соседнем помещении, вызывается по телефону. Подобный порядок исключает возможность ссылки опознанного на то, что опознающему было подсказано, где сидит опознаваемый;

д) к месту проведения опознания приглашается опознающий, которому после установления его личности разъясняются его задача и связанные с этим права и обязанности. Опознающие свидетели или потерпевшие предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний (ст. 308 УК) и заведомо ложное опознание по ст. 307 УК;

е) опознающему задаются следующие вопросы: "Опознаете ли Вы кого-нибудь из предъявленных Вам граждан? Если опознаете, то укажите на это лицо рукой и объясните, по каким признакам Вы его опознали, когда и при каких обстоятельствах ранее видели?";

ж) следователь может предложить предъявляемым лицам изменить положение (встать, сесть, повернуться, пройти несколько шагов). На практике лица, предъявляемые для опознания, обычно размещаются сидя, между тем в положении "стоя" или в движении опознающий в состоянии назвать большее число признаков внешности (рост, осанка, характер походки);

з) в случае положительного ответа опознающего следователь уточняет приметы, по которым было осуществлено опознание, выясняет, не изменилось ли что-нибудь во внешности опознанного.

При отрицательном ответе выясняется, вызван ли он плохим запоминанием примет опознаваемого либо опознающий твердо уверен, что среди предъявленных ему опознаваемого нет;

и) следователь предлагает опознанному лицу назвать свою фамилию, имя, отчество;

к) предъявлявшуюся группу лиц следует по возможности сфотографировать. Это особенно целесообразно в случае положительного результата предъявления для опознания;

л) данное следственное действие оформляется протоколом предъявления для опознания. Если ход этого действия фиксировался с использованием звуко- или видеозаписи, соблюдаются правила, предусмотренные ст. 141^1 УПК;

м) если опознаваемый, в свою очередь, заявляет, что узнает опознающего, этому заявлению не следует придавать значение результата опознания в процессуальном смысле. Однако оно фиксируется в протоколе данного следственного действия. Рекомендуется допросить затем заявителя по факту узнавания и выяснить, на основе каких признаков оно осуществлено.

Встречное опознание

Оно осуществляется в случае, если как потерпевший, так и подозреваемый или обвиняемый выражают намерение опознать друг друга. При этом оба упомянутых лица выступают попеременно в роли опознающего и опознаваемого. Применяются следующие два основных метода проведения такого опознания:

1) опознаваемый и лица, среди которых он предъявляется, размещаются в одной комнате, а опознающий наблюдает их и делает соответствующее заявление из другого помещения, где нет света, в связи с чем опознаваемый его не видит[1]. При этом в каждой из комнат должны находиться по два понятых либо понятые размещаются так, чтобы они могли видеть, что происходит как в одном, так и в другом помещении (второе предъявление для опознания проводится обычным порядком, только опознающим становится лицо, ранее являвшееся опознаваемым);

2) вначале осуществляется опознание проверяемого лица по его фотоснимку (см. ниже), а затем обычным порядком проводится второе опознание, при котором опознаваемый выступает уже в качестве опознающего.

Опознание по устной речи

Оно проводится не только на основе признаков голоса, но и с учетом всех остальных особенностей, характеризующих устную речь опознаваемого лица (диалект, акцент, дефекты речи, сорные слова и т.д.);

При проведении подобного опознания целесообразно придерживаться следующих методических правил:

---

[1] Аналогично проводится опознание и в тех случаях, когда для обеспечения безопасности опознающего опознаваемый не должен его видеть.

а) опознающий подробно допрашивается об обстоятельствах, при которых он слышал устную речь опознаваемого, и ее характерных особенностях;

б) в одной из смежных комнат, с открытой дверью в другую комнату, размещаются опознающий, четверо понятых и следователь, разъясняющий указанным лицам их права и обязанности (если понятых можно разместить так, чтобы они видели и слышали все происходящее в обеих комнатах, то достаточно двух человек);

в) если опознающими являются свидетель или потерпевший, они предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Опознающему разъясняется, что какие-либо высказывания в ходе опознания он может сделать только после вопроса следователя или при завершении опознания;

г) следователь и двое понятых переходят в соседнюю комнату, куда также приглашаются опознаваемый и еще двое заранее подобранных лиц, голоса которых не сильно отличаются от голоса опознаваемого (на этом этапе данного следственного действия опознающий и предъявляемые ему лица, находясь в разных комнатах, не должны видеть друг друга);

д) следователь предупреждает присутствующих о проведении опознания, однако не говорит, что оно будет осуществлено по устной речи и предлагает опознаваемому занять любое место среди предъявляемых лиц;

е) следователь по очереди начинает беседовать на отвлеченную тему с предъявляемыми лицами, а также предлагает им прочесть заранее приготовленный текст, содержащий отдельные слова, которые опознаваемый произносил, когда его ранее слышал опознающий. Беседа должна проводиться таким образом, чтобы по характеру вопросов и ответов опознающий не мог догадаться, кто является опознаваемым;

ж) после двукратного проведения беседы с каждым из предъявляемых лиц следователь останавливается в дверях между комнатами и предлагает опознающему сообщить результаты опознания, указав, каким по счету в порядке очередности отвечал человек, которого он опознал;

з) по предложению следователя опознающий проходит в комнату, где находятся предъявляемые лица, и еще раз говорит, опознал ли он кого-либо по устной речи, и если да, то по каким ее признакам. Если следователь намерен затем провести опознание по внешности, то опознающий в помещение, где находится опознанный, не входит.

Опознающему и опознаваемому предлагается сделать по желанию дополнительные заявления, касающиеся проведенного следственного действия.

В завершение следователь составляет протокол в соответствии с требованиями ст. 141,166 УПК.

При составлении протокола всем участникам следственного действия напоминается их право делать замечания, подлежащие занесению в протокол.

Весь ход опознания целесообразно в соответствии с требованиями ст. 141^1 УПК фиксировать с использованием звукозаписи. Это позволит суду убедиться в объективности проведенного следственного действия и стать в определенной мере его непосредственным участником.

Опознание лица по фонограмме

Замена непосредственного опознания по устной речи опознанием по ее фонограмме имеет место в случаях: невозможности непосредственного опознания ввиду смерти, болезненного состояния или длительного отсутствия опознаваемого; отказа опознающего или лица, подлежащего предъявлению для опознания, встречаться друг с другом; наличия обоснованного предположения, что опознаваемый может помешать опознанию каким-либо эксцессом или намеренным искажением своей устной речи.

В целях опознания по материалам звукозаписи используются: специально подготовленная фонограмма, наиболее полно отражающая признаки устной речи опознаваемого (изготавливается с согласия опознаваемого); фонограмма ранее проведенного следственного действия, в котором принимал участие опознаваемый; свободные образцы устной речи, полученные ранее вне связи с расследуемым делом.

На практике сложился следующий порядок опознания по фонограмме устной речи;

а) из фонограммы устной речи лица, предъявляемого для опознания, выделяется участок с несколькими четко произнесенными фразами и наименьшим количеством помех;

б) содержание этих фраз излагается письменно;

в) подбираются два лица с голосами, похожими на голос опознаваемого, и им предлагается произнести данные фразы перед микрофоном для их записи на магнитную ленту;

г) опознающему, предварительно допрошенному о признаках, по которым он намерен провести опознание, предлагается несколько раз в любой очередности прослушать фрагмент из фонограммы с записью речи опознаваемого и соответствующей фонограммы устной речи других лиц и сказать, опознал ли он устную речь, если да, то на какой фонограмме и по каким признакам;

д) о подготовке, в качестве материала для сравнения, фонограмм речи нейтральных лиц составляется протокол с соблюдением требований ст. 141, 186 УПК;

е) проведение такого опознания осуществляется в присутствии понятых и завершается составлением протокола в соответствии с требованием ст. 141, 166 УПК.

Опознание лица по его фотокарточке

При невозможности предъявления лица опознание может быть произведено по его фотокарточке, предъявляемой одновременно с другими фотокарточками в количестве не менее трех (ч. 3 ст. 165 УПК). Невозможность предъявления лица в натуре может быть вызвана:

а) его фактическим отсутствием или значительными трудностями, связанными с предъявлением для опознания (выезд в отдаленную местность, длительная заграничная командировка, болезненное состояние и т.д.);

б) серьезными соображениями тактического характера (опасения, что потерпевшая, страшась мести, побоится открыто опознать преступника, что несовершеннолетний опознающий может поддаться психическому воздействию взрослого опознаваемого, в результате чего предъявление для опознания будет сорвано);

в) сильным изменением внешности опознаваемого после того, как его видел опознающий;

г) отказом обвиняемого участвовать в предъявлении для опознания, когда разъяснения следователя о необходимости его проведения не действуют.

При подборе не менее двух фотокарточек, среди которых помещается снимок опознаваемого, соблюдаются те же требования, что и при подборе лиц, среди которых опознаваемый предъявляется в натуре.

Фотографии наклеиваются на бланк протокола предъявления для опознания после его вводной части, нумеруются и заверяются оттиском печати. Фотокарточки не должны значительно различаться форматом и позой (ракурсом) изображенных на них лиц.

Опознающему, предварительно допрошенному о признаках внешности опознаваемого, в присутствии понятых предъявляется бланк протокола с фотографиями, предоставляется значительное время для их тщательного изучения и предлагается указать, опознает ли он кого-либо из изображенных лиц, и если да, то по каким признакам.

Вслед за этим в протоколе указывается, под каким номером помещена была фотокарточка лица, предъявлявшегося для опознания, его фамилия, имя, отчество.

Вместо фотографий могут использоваться и материалы фотосъемки, видеозаписи или диапозитивы. При этом фрагменты соответствующих материалов, содержащие изображение опознаваемого и сходных с ним лиц, демонстрируются поочередно, в любом порядке.

Порядок демонстрации отражается в протоколе, где указывается также, каким по очереди демонстрировался фрагмент, содержащий изображение лица, предъявлявшегося для опознания.

Опознание можно провести и по фотоснимкам, изготовленным с отдельных кадров кино- и видеофильмов.

Предъявление для опознания трупа

Ввиду специфики данного объекта опознания на него не распространяется правило о предъявлении среди сходных объектов (ст. 165 УПК), однако все остальные требования уголовно-процессуального закона относительно предъявления для опознания (ст. 164—166 УПК) подлежат соблюдению.

В случаях быстрого естественного видоизменения трупа, а также повреждений в результате происшествия, транспортировки, обезображивания грызунами и хищниками до предъявления для опознания его подвергают специальному туалету, а иногда и реставрации, что делается после судебно-медицинского исследования, в том числе экспертного.

Первостепенное внимание при опознании трупа обращается на прижизненные особые приметы (следы операций и ранений, татуировки, родимые пятна, особенности зубного аппарата и т.д.).

Во избежание ошибки из-за сходства одежды на трупе и одежды искомого человека целесообразно лицам, хорошо знавшим умершего, предъявить труп без одежды, прикрыв тело простыней и открывая отдельные его части для демонстрации особых примет. Лицам же, мало знавшим умершего или видевшим его однократно, труп предъявляется в одежде.

Как и при опознании живых лиц, опознающие труп должны быть предварительно подробно допрошены о приметах опознаваемого. Целесообразно последовательно предъявить труп нескольким лицам, приняв меры к предотвращению их общения друг с другом и нежелательного воздействия мнения одних на выводы других.

Предъявление для опознания предметов

Оно проводится в основном по тем же правилам, что и предъявление лица.

В ходе допроса, предшествующего опознанию предметов, целесообразно выяснить:

а) наименование предмета и его назначение;

б) способ изготовления (фабричный, самодельный) и характер использованного материала;

в) размеры (величину, вес) и форму;

г) цвет;

д) частные признаки, образовавшиеся в процессе эксплуатации (дефекты, следы ремонта, степень износа, следы переделки и внесения иных изменений).

Опознаваемый предмет предъявляется в группе однородных предметов (ч. 4 ст. 165 УПК), которых должно быть не менее двух и они ранее не были знакомы опознающему.

Однородными являются предметы, имеющие одинаковые наименование, форму, размеры, окраску, степень изношенности.

Нецелесообразно предъявлять предметы одной модели, марки, не имеющие никаких отличительных особенностей; опознание при этом невозможно или недостаточно достоверно.

Предъявляемые предметы должны быть хорошо видны, причем опознающему предоставляется возможность взять в руки предмет и рассмотреть его со всех сторон.

При перечислении опознающим признаков опознанного предмета выясняется, не произошли ли с данным предметом какие-либо изменения. Названные опознающим признаки, по которым предмет опознан, в том числе скрытые, описываются в протоколе предъявления для опознания с указанием номера на бирке, предварительно прикрепленной к предмету.

В случае опознания предмета, вся предъявлявшаяся группа по возможности фотографируется и фотоснимок приобщается к протоколу.

Предъявление для опознания фотоснимков предметов

Опознание предмета по его фотоснимку, предъявляемому с другими в количестве не менее трех, осуществляется по аналогии с опознанием лица по его фотокарточке.

Это бывает необходимо в случае:

а) физического отсутствия данного предмета;

б) невозможности предъявления предмета в натуре среди аналогичных из-за его громоздкости.

Предъявление для опознания домашних животных

Процессуальный порядок предъявления для опознания домашних животных в основном аналогичен порядку предъявления для опознания лиц и предметов. Опознаваемое животное предъявляется в группе однородных и внешне сходных (не менее трех, включая опознаваемое).

Это правило не распространяется на предъявление трупов животных.

Животные могут осматриваться как в статическом состоянии, так и в движении, позволяющих выявить присущие им функциональные признаки. Возможно предъявление животного непосредственно в стаде.

В предъявлении животных для опознания могут участвовать специалисты (зоотехник, ветеринарный врач или фельдшер), которые помогают выявить специфические признаки определенного животного и описать их.

Основными общими признаками животного являются: вид, порода, пол, примерный возраст, рост, окраска (масть).

К частным признакам животного относятся: особые приметы (раны, шрамы, потертости, клеймо владельца), последствия болезней (разрушенные зубы, слепота, хромота), отклонения от нормы в росте, упитанности, цвете, реагирование на определенную кличку и др.

По аналогии с опознанием лиц опознающему предоставляется возможность всесторонне осмотреть каждое из предъявляемых ему

животных. Если в ходе опознания животного владельцем наблюдается встречное узнавание, при котором животное явно реагирует на появление хозяина и произносимую кличку, реакция животного отмечается в протоколе.

При затруднительности подбора сходных животных, среди которых должно предъявляться опознаваемое животное, опознание последнего может быть проведено по его фотографии.

Оценка результатов предъявления для опознания

Результаты предъявления для опознания могут оказаться ошибочными как из-за умышленных ложных объяснений опознающего, так и в связи с его добросовестным заблуждением. Поэтому их следует подвергать тщательной проверке и оценке.

При установлении противоречий между результатами опознания и другими материалами дела принимаются меры для их устранения, в том числе путем проведения иных следственных действий (допрос, осмотр, следственный эксперимент, повторное предъявление для опознания). Проверяются также правильность проведения опознания как в части соблюдения требований процессуального закона, так и использования рекомендаций тактического характера.

Большое значение для убеждения следователя в достоверности результатов опознания имеет и его личное впечатление о соответствии признаков, ранее названных опознающим, с признаками, на которые он обратил внимание во время опознания.

В ходе допроса опознавшего выясняется, не заинтересован ли он в исходе дела (это обстоятельство может быть выяснено и в ходе допроса иных лиц, хорошо знающих опознающего). При отрицательном результате опознания устанавливается, действительно ли опознаваемый не был узнан или же опознававший по какой-либо причине (боязнь мести, жалость и т.д.) дал ложное показание.

При помощи следственного эксперимента устанавливается, мог ли опознавший видеть, слышать или каким-нибудь иным образом достаточно уверенно воспринять признаки объекта, на основе которых затем было осуществлено или предполагается в дальнейшем осуществить опознание.

Участие опознающего, а часто и опознаваемого в данном эксперименте обязательно, и замена их каким-либо другим лицом (что возможно при проведении некоторых иных экспериментов) недопустима.

Проводиться подобное экспериментальное опознание должно в условиях, наиболее сходных с условиями, при которых осуществлялось проверяемое опознание. Это в первую очередь касается подбора лиц и предметов, среди которых предъявлялись опознаваемые.

Результаты экспериментального опознания фиксируются не только в протоколе следственного эксперимента, но и по возможности с использованием фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи.

Назначение судебно-медицинской, психиатрической и психологической экспертиз

В случае возникновения у следователя обоснованных сомнений в способности опознающего правильно воспринимать и воспроизводить воспринятое назначается, в соответствии со ст. 79 УПК, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая или судебно-психологическая экспертиза.

Перед судебно-медицинской экспертизой могут быть поставлены вопросы о состоянии органов чувств испытуемого (зрения, в том числе наличия дальтонизма, проверки остроты слуха, обоняния, осязания), а перед судебно-психиатрической — об отсутствии отклонений, мешающих процессу опознания.

Судебно-психологическая экспертиза устанавливает степень умственного развития лица, выявляет его способность воспринимать явления, имеющие значение для опознания, сохранять их в памяти, проводить в дальнейшем сравнение с новыми явлениями и давать об этом правильные показания. При этом учитывается психическое состояние лица в момент восприятия объектов, предъявленных затем для опознания.

Возможность повторного опознания

В отдельных исключительных случаях предъявление для опознания в целях проверки его достоверности может быть осуществлено повторно. Это допустимо:

а) если выясняется, что предыдущее опознание было произведено в момент, когда опознающий, по-видимому, находился в состоянии временного расстройства психики, зрения, слуха, отвлекающего воздействия боли, в связи с чем не мог правильно воспринимать происходящее;

б) когда предыдущее опознание проводилось без необходимой подготовки, в результате чего условия восприятия были хуже, чем при первоначальном наблюдении опознаваемого лица или объекта (плохое освещение, более отдаленное расстояние, изменение внешности опознаваемого, например из-за бороды, усов, отросших волос, повреждений на лице, загрязнения предметов);

в) если ввиду отсутствия или болезненного состояния опознаваемого лица или отсутствия предмета опознание проводилось по фотографии, а затем появилась возможность непосредственного предъявления опознаваемого объекта. При этом повторное опознание способствует проверке ранее осуществленного по фотографии, позволяет уточнить некоторые признаки объекта, дополнительно принять во внимание функциональные признаки, а также признаки объекта, не отразившиеся на фотографии (цвет, характер поверхности, обратная сторона объекта и др.).

При повторном опознании опознаваемый должен предъявляться среди тех же лиц и так же одетым, что и при первоначальном опознании. Среди тех же предметов должен предъявляться и опознаваемый объект.

Глава 6. Обыск и выемка

Основание для производства обыска

Им является наличие достаточных данных, позволяющих полагать, что в определенном месте или у определенного лица хранятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, либо иные предметы и документы, которые могут иметь значение для дела. Обычно это данные, полученные из процессуальных источников (допросов обвиняемых, потерпевших, свидетелей, осмотров, различных документов и др.). Если промедление с обыском чревато опасностью утраты важных доказательств или сокрытия разыскиваемого лица, обыск производится на основе сведений, которые проверить процессуальным путем еще не удалось.

Процессуальные вопросы обыска

1. До начала обыска выносится постановление о его производстве, в котором указываются: дата и место его вынесения, кем, где и в связи с каким уголовным делом решено произвести обыск, его цели и основание. Обыск должен быть санкционирован прокурором, что оформляется его резолюцией на постановлении и подписью, заверенной печатью прокуратуры. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск проводится без санкции прокурора, но с последующим письменным сообщением ему в суточный срок о проведенном обыске (ч. 3 ст. 168 УПК) и представлением протокола последнего. К обстоятельствам, вызывающим необходимость такого исключительного порядка, относятся: опасения, что отыскиваемые объекты могут быть уничтожены или перепрятаны, что промедление с обыском позволит разыскиваемому лицу скрыться; нахождение вынесшего постановление об обыске следователя на значительном расстоянии от прокуратуры, исключающее своевременное получение санкции.

2. Обыск проводит следователь, вынесший постановление, либо следователь, входящий в следственную группу, руководителем которой вынесено постановление, или оперативный сотрудник уголовного розыска, которому следователь поручил это в соответствии со ст. 127 УПК. По усмотрению следователя в обыске могут участвовать оперативные сотрудники органов внутренних дел, специалисты, технические помощники.

3. При обыске присутствуют понятые, лицо, у которого он производится, или совершеннолетние члены его семьи, а в случае невозможности присутствия последних — представитель домоуправления, местных органов власти. Обыск в служебных помещениях проводится в присутствии представителя администрации.

Перечисленным лицам разъясняется их право присутствовать при всех действиях следователя и делать по их поводу заявления, подлежащие занесению в протокол (ст. 169 УПК).

4. Если к моменту обыска в помещении окажутся посторонние люди либо они войдут в помещение во время его проведения, следователь может запретить им покидать место обыска или сноситься друг с другом или иными лицами до окончания следственного действия (ст. 170 УПК).

5. До начала обыска обыскиваемому предъявляется постановление о его производстве, что подтверждается его подписью на постановлении, предлагается добровольно выдать искомые объекты.

6. В случае отказа обыскиваемого открыть запертые помещения и хранилища следователь или привлеченный им специалист вправе их вскрыть, стараясь при этом избежать повреждений или свести их к минимуму.

7. При наличии обоснованного предположения, что кто-либо из находящихся на месте обыска скрывает при себе искомые объекты, отказываясь их выдать, можно произвести личный обыск этого лица. Вынесение специального постановления и санкции прокурора при этом не требуется. Факт проведения такого обыска (обязательно лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола), а также его результаты отмечаются в протоколе обыска.

8. Обнаруженные объекты, могущие иметь значение по делу или запрещенные к обращению и потому подлежащие изъятию (ст. 174 УПК), предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске. Причем обращается их внимание на место, где объекты обнаружены.

9. Копии протокола обыска и прилагаемой к нему описи изъятого имущества или имущества, на которое наложен арест в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества (ст. 175 УПК), вручаются лицу, у которого произведен обыск, или присутствовавшим при обыске вместо него.

10. В соответствии со ст. 139 УПК следователь может предупредить всех присутствующих при обыске о недопустимости разглашения сведений, ставших им известными, и взять об этом подписку.

Подготовка обыска

Она включает:

1) **получение информации** о факторах, способных повлиять на результативность обыска, в частности:

а) о личности обыскиваемого (процессуальное положение, профессия, действительное занятие, навыки, склонности, круг родственников и знакомых, проживающие с ним лица, наличие и местонахождение дачи, гаража, автомашины);

б) о месте обыска (характер квартиры, строения, подсобных помещений, участка местности, их размеры, состояние и т.д.);

в) об искомых предметах, живых лицах, трупах и животных (количество, ценность, характерные признаки, особые свойства, обусловливающие хранение);

г) о предполагаемых условиях обыска (примерная продолжительность, возможность пригласить понятых и технических помощников по месту обыска, участие специалиста и применение технических средств, использование спецодежды, необходимость обеспечить охрану объекта и безопасность участников, условия для их отдыха и питания на случай длительного обыска);

2) планирование обыска, включающее: примерное время начала и окончания (с 22 до 6 часов обыск допускается лишь при наличии оснований полагать, что промедление грозит более тщательным сокрытием или уничтожением искомого либо бегством разыскиваемого); определение необходимых участников: понятых, оперативных сотрудников уголовного розыска, по возможности имеющих навыки проведения обыска, при необходимости проводника со служебно-розыскной собакой (для обнаружения разыскиваемого по запаху его вещей, отыскания наркотиков, взрывчатых веществ и т.д.), технических помощников для вспомогательных работ (раскопки грунта, перемещения тяжелых предметов и др.), специалистов (для применения научно-технических средств, обнаружения тайников, оказания помощи в обращении с предметами, представляющими опасность для жизни и здоровья, и т.д.);

3) подготовку и проверку необходимых научно-технических средств (следственный чемодан, щупы, ручной бур, магнитный искатель, металлоискатель, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый осветитель, лупы, измерительные приборы, интраскоп, зеркало для осмотра труднодоступных мест, инструменты, осветительные приборы, средства упаковки изымаемых предметов, спецодежда для работы в загрязненных условиях);

4) инструктирование участников относительно времени и способа прибытия на обыскиваемый объект, распределения обязанностей, способов общения друг с другом, необходимости соблюдения соответствующих правовых и этических норм.

Психологические основы обыска

Проводящему обыск рекомендуется:

а) максимально сконцентрировать внимание на задачах обыска;

б) не вступать в конфликт с обыскиваемым;

в) не спешить и действовать в строгой последовательности;

г) не оставлять без осмотра объекты, которые на первый взгляд нельзя использовать для сокрытия каких-либо предметов;

д) наблюдать за реакцией обыскиваемого и членов его семьи на поведение обыскивающих;

е) учитывать возможность особенностей личности обыскиваемого, влияния лица на выбор места хранения искомых объектов (обычно аккуратный человек скрывает уличающие предметы тщательнее; самоуверенный сложные тайники обычно не устраивает; жадный и недоверчивый прячет близко, чтобы быстрее проверить сохранность спрятанного; физически сильный прячет предмет в

труднодоступных местах, садовод — в земле, столяр — в деревянных предметах, пчеловод — в улье и т.д.);

ж) помнить, что искомое может быть спрятано в месте, где, по мнению обыскиваемого, из соображений гуманности поиск исключен (вещи и постель ребенка либо больного, кресло или стул, на котором сидит старый человек, и пр.);

з) иметь в виду, что обыскиваемый, как правило, нервно реагирует на приближение обыскивающего к месту или объекту, где спрятано искомое (дрожание рук и голоса, покраснение или побледнение лица, учащенное дыхание, потение, непроизвольное постукивание рукой или ногой).

Первоначальные действия на месте обыска

По прибытии на место обыска (желательно неожиданном) рекомендуется:

1) транспортное средство оставить на некотором удалении от объекта обыска;

2) выявить и пригласить лицо, знакомое обыскиваемому или членам его семьи, которому без затруднений открыли бы дверь;

3) сразу же обеспечить наблюдение за окнами и дверьми;

4) при отсутствии обыскиваемого или членов его семьи принять меры к их вызову, не указывая причины;

5) при невозможности выяснить местонахождение обыскиваемого или членов его семьи и необходимости немедленно произвести обыск пригласить представителей домоуправления или местных органов власти и вскрыть помещение;

6) при входе на обыскиваемый объект следователю предъявить свое удостоверение и постановление о проведении обыска, предложив обыскиваемому или заменяющим его лицам подтвердить этот факт подписью (подписями) на постановлении;

7) оперативным сотрудникам поручить выяснить, кто находится на обыскиваемом объекте и пресечь возможности кому-либо скрыться, что-либо спрятать или уничтожить;

8) следователю или по его поручению оперативным сотрудникам проверить документы у лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, и произвести опрос для выяснения их отношения к обыскиваемому;

9) указать, кому из данных лиц можно удалиться, и предупредить их о неразглашении ставших им известными сведений;

10) гражданам, находящимся на месте обыска, разъяснить, что без разрешения следователя они не могут передвигаться по объекту, подавать какие-либо знаки или реплики, подходить к телефону, вмешиваться в действия обыскивающих.

Обзорная стадия обыска

На обзорной стадии обыска следователь:

1) осуществляет обход или обзор объекта обыска в целях выяснения объема предстоящей работы, порядка ее осуществления, наиболее вероятных мест сокрытия искомого;

2) выясняет, кем и какие из помещений и хранилищ используются, где ключи от последних;

3) определяет, требуются ли дополнительные помощники и технические средства, в каком порядке целесообразно осуществлять обыск и что необходимо делать каждому из участников;

4) определяет место для складывания подлежащих изъятию объектов, выделяет лицо для их охраны.

Детальная стадия обыска

На этой стадии последовательно изучаются соответствующие части обыскиваемого объекта. **При сплошном обыске** обследуется все помещение или вся намеченная территория открытой местности. Обыскивающий передвигается по спирали, от периферии к центру, или вдоль условных полос, на которые разбивается обыскиваемая территория. При нескольких обыскивающих за каждым из них может быть закреплена определенная часть территории или помещения. Места общего пользования, которые нельзя изолировать на сравнительно длительное время, целесообразно обыскать в первую очередь.

При выборочном (частичном) обыске обследуется определенная часть соответствующего объекта. Проводится в случаях, когда имеются достаточные основания предполагать нахождение искомых предметов в определенном месте. На данной стадии важно соблюсти следующие рекомендации:

а) по возможности обследовать объект без нарушения его целостности, путем простукивания, прокалывания, прощупывания, измерений, сравнения с аналогичными предметами (по весу, загрязненности мест сочленения), а также при помощи металлоискателя, ультрафиолетового осветителя, интраскопа[1];

б) обследование с разрушением (частичным) объекта производить лишь при наличии для этого достаточных оснований (выявление признаков тайника, свидетельские показания о тайнике) и наиболее щадящим способом (например, по возможности осмотреть обнаруженную полость через небольшое отверстие; обои не отрывать, а аккуратно вырезать кусок с тем, чтобы его можно было вновь приклеить);

в) при изъятии предметов обеспечить сохранность признаков прикосновения к предметам обыскиваемого, например следов рук;

г) акцентировать внимание на отсутствии предметов, о наличии которых у обыскиваемого было заранее известно либо которые должны были быть, судя по некоторым результатам обыска (отсутствие облигаций госзайма при наличии их списка, большое число магнитофонных и видеокассет при отсутствии воспроизводящей аппаратуры и т.д.);

д) перед завершением обыска произвести повторный обход и обзор объекта, чтобы убедиться, достаточно ли полно проведен обыск.

---

[1] Подробнее о применении поисковых приборов говорится в § 9 главы I.

Фиксация хода и результатов обыска

Основным средством фиксации хода и результатов обыска является протокол, составляемый в соответствии с требованиями ст. 141, 142, 176, 177 УПК. Протокол целесообразно составлять после завершения обыска и обязательно на месте его проведения. В ходе обыска следователю рекомендуется вести черновые записи или использовать для тех же целей диктофон.

В связи с необходимостью вручения обыскиваемому копии протокола его необходимо изготавливать не менее чем в двух экземплярах.

1. **Во вводной части протокола** фиксируются: место и дата производства обыска, время его начала и окончания, должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол, и каждого из других участников обыска, фамилия, имя, отчество и домашний адрес каждого понятого; дата вынесения постановления о производстве обыска, кем оно вынесено, кем обыск санкционирован (если санкции нет, указывается почему и делается ссылка на ч. 3 ст. 168 УПК); адрес помещения, где проводился обыск, или местонахождение, границы обыскиваемой территории; отметка о разъяснении обыскиваемому или заменяющим его лицам права присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежащие занесению в протокол (ч. 4 ст. 169 УПК).

2. **В описательной части протокола** отмечаются:

а) требования о добровольной выдаче разыскиваемых предметов, документов и ценностей, результат этого требования;

б) наименование найденного или выданного предмета, описание его признаков, реквизиты документов, которые предполагается изъять, серии и номера облигаций, сумма денег и какими купюрами (по делам о взятках указываются номера купюр);

в) где и в каких условиях хранился найденный предмет (документ, деньги), если в тайнике, то устройство последнего, как он был обнаружен, какие технические средства для этого применены;

г) потребовалось ли вскрытие каких-либо хранилищ, что и как было вскрыто, не оказывал ли противодействие этому обыскиваемый;

д) негативные обстоятельства (отсутствие предметов, которые, судя по имеющимся сведениям, должны были быть в помещении, следы ранее размещавшихся в нем предметов);

е) краткие объяснения, данные обыскиваемым, лицами, его заменяющими, представителями администрации учреждений (предприятий), в помещении которых проходил обыск (более полные объяснения фиксируются в протоколе допроса).

3. **Заключительная часть протокола** включает:

а) перечень изъятых предметов (документов) с указанием их индивидуальных признаков (количество, размеры, вес, цвет, особые приметы); указание на сумму изъятых денег (если количество изъятого очень велико, можно оформить изъятие отдельной опи-

сью, прилагаемой к протоколу обыска, о чем в нем делается отметка);

б) указание на материал, способ упаковки и опечатывание изъятого;

в) перечень громоздких предметов, изъять которые в момент обыска не представилось возможным и которые переданы на ответственное хранение владельцу либо его родственникам, представителям домоуправления, местным органам власти;

г) уведомление указанных лиц об ответственности за сохранность переданного на хранение имущества, о чем отбирается соответствующая расписка;

д) отметку об уведомлении участников следственного действия о намерении применить технические средства и полученных результатах (сведения об этом могут быть изложены не в заключительной, а в описательной части протокола);

е) заявления (если они поступили) обыскиваемого и других присутствовавших на обыске лиц по поводу действий следователя;

ж) заявления и пояснения специалистов, принимавших участие в обыске;

з) подписи участников обыска, обыскиваемого или заменяющих его лиц, удостоверяющие правильность протокола, а также подпись лица, которому была вручена копия протокола.

В случае отказа обыскиваемого или представляющих его лиц от подписи применяется правило ст. 142 УПК.

Наложение ареста на имущество

В случае необходимости по окончании обыска наложить арест на имущество[1] составляется его подробная опись. При этом указываются индивидуализирующие признаки описанных предметов, затрудняющие их замену на менее ценные. С этой же целью может быть произведена фотосъемка предметов, на которые наложен арест. Все описанное имущество предъявляется понятым и другим присутствующим при обыске лицам.

Имущество, на которое наложен арест, передается по усмотрению следователя на хранение представителю местных органов власти либо жилищно-эксплуатационной организации, или владельцу этого имущества, или его родственнику, или иному лицу, которому должна быть разъяснена его ответственность за сохранность этого имущества, о чем у него отбирается подписка. В случае необходимости имущество, на которое наложен арест, может быть изъято

[1] Наложение ареста на имущество, приобретенное преступным путем, с целью обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества является обязательным. Для этого следователь должен составить соответствующее мотивированное постановление. Если необходимость в данной мере отпадает, наложение ареста на имущество отменяется постановлением следователя (ст. 175 УПК).

(ч. 5 ст. 175 УПК). Оставляемое на хранение имущество по возможности опечатывается.

Практика показывает, что передача имущества на хранение лицам, обвиняемым в тяжких преступлениях, является неправильной.

Арест не налагается на предметы, без которых не могут обойтись обвиняемый или лица, находящиеся на его иждивении. Перечень этих предметов устанавливается федеральным законодательством.

Дополнительные средства фиксации хода и результатов обыска

1. **Фотосъемка** применяется для запечатления: а) общего вида обыскиваемого объекта, отдельных его частей и индивидуальных признаков найденных предметов, когда их детальное описание в протоколе затруднительно; б) места, где был обнаружен искомый объект, особенно если это специально оборудованный тайник; в) предметов, переданных на ответственное хранение; г) важных для дела признаков (надписи на стене, следы пальцев рук до их откопирования и др.); д) обнаруженных при обыске трупов (человека или животных) или их частей.

2. **Видеозапись и киносъемка** производятся для запечатления проводившихся во время обыска действий (обнаружение и вскрытие тайников, указание обыскиваемым места, где спрятаны разыскиваемые объекты, и др.).

3. **Звукозапись** осуществляется как техническое средство, заменяющее черновые записи в ходе обыска, что особенно важно в случаях, когда обыск проводится в условиях, затрудняющих ведение записей, а также когда обыскиваемый дает краткие объяснения, которые должны быть максимально точно записаны в протоколе. Если обыскиваемый или заменяющее его лицо изъявляет желание дать подробные и пространные объяснения, производство обыска на это время приостанавливается и производится допрос, в ходе которого звукозапись может быть применена в соответствии с требованиями ст. 141^1 УПК.

Некоторые правила работы с изъятыми предметами

Относительно изъятых предметов рекомендуется:

а) скоропортящиеся и легко деформирующиеся под влиянием температурных изменений предметы, например продукты питания, упаковать так, чтобы затруднить доступ к ним наружного воздуха и предотвратить повреждение имеющихся на них следов;

б) при изъятии большого количества мелких предметов, например ювелирных изделий, поместить их в прочную картонную коробку и опечатать, а позднее провести их тщательный осмотр и

описание с участием специалиста и лица, у которого они были изъяты;

в) документы поместить в полиэтиленовый пакет, по возможности не делая новых складок, и опечатать (недопустимо делать на документах какие-либо пометки или надписи);

г) предмет, не имеющий индивидуальных признаков, снабдить биркой с указанием названия предмета, когда, где изъят при обыске, подписями следователя, понятых и обыскиваемого лица или лиц, его заменяющих; опечатать предмет.

Процессуальные правила выемки

Объекты выемки — определенные предметы, в том числе документы, в отношении которых достоверно известно, где и у кого они находятся. В случае отказа добровольно выдать предметы, подлежащие изъятию, производится их принудительная выемка.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом:

а) выемка производится на основании постановления следователя;

б) выемка документов со сведениями, составляющими государственную тайну, и почтово-телеграфной корреспонденции должна быть санкционирована прокурором;

в) перед выемкой почтово-телеграфной корреспонденции требуется наложить на нее арест, о чем необходимо вынести постановление, санкционируемое прокурором; ее осмотр и выемка проводятся в присутствии понятых из числа работников почтово-телеграфного учреждения;

г) в постановлении о выемке должны быть указаны местонахождение искомых предметов, в связи с чем они подлежат изъятию, их наименования и индивидуальные признаки;

д) выемка производится в присутствии понятых, лица, у которого производится выемка, или совершеннолетних членов его семьи, а при невозможности этого — представителей домоуправления или местных органов власти. Выемка в помещении какого-либо учреждения или предприятия производится в присутствии его представителя. При необходимости к выемке может быть привлечен специалист;

е) предметы, запрещенные к обращению, изымаются независимо от их отношения к делу;

ж) при наличии у следователя достаточных оснований полагать, что лицо, находясь в месте выемки, скрывает при себе искомые объекты, может быть произведен его личный обыск;

з) до начала выемки всем присутствующим при ней должно быть разъяснено право о занесении в протокол их заявлений по поводу действий следователя.

Некоторые тактические и технические правила выемки

К таким правилам относятся следующие:

а) изымаемые предметы рекомендуется детально осмотреть, а их индивидуальные признаки точно описать в протоколе выемки;

б) при выемке материальных ценностей целесообразно обеспечить присутствие ответственного за них лица или сотрудника, которому это лицо подчинено;

в) при изъятии образцов готовых изделий, полуфабрикатов и сырья требуется соблюдать государственные стандарты и инструкции, определяющие порядок отбора проб для проведения исследований, а пробы отбирать лучше всего с участием специалиста;

г) во избежание изъятия документов, не относящихся к делу, следователю надлежит предварительно ознакомиться с делопроизводством соответствующей организации. При необходимости просмотра большого количества документов к этой работе могут быть привлечены технические помощники. При большом количестве документов рекомендуется составить их подробную опись, приложить ее к протоколу выемки, а изъятые документы опечатать.

В протоколе выемки указываются состояние документов (ветхие, содержащие зачеркивания, исправления и т.п.), их реквизиты, количество страниц, для индивидуализации документа могут быть приведены первая и последняя фразы его текста.

В случае, если для осмотра большого количества документов требуются специальные технические средства и значительное время, изымаемые документы могут быть упакованы, опечатаны и осмотрены позднее, о чем тогда составляется самостоятельный протокол осмотра;

д) осмотр задержанной корреспонденции следует начинать с изучения упаковки (конверта, бандероли). Вскрытие корреспонденции производить аккуратно, лучше с участием специалиста-криминалиста, так, чтобы следы вскрытия не были заметны;

е) в случае необходимости выемки в учреждении, находящемся на значительном удалении от местонахождения следователя, она может быть выполнена путем дачи поручения следователю, работающему в месте расположения данного учреждения (ст. 132 УПК), для чего ему направляется вся необходимая документация, а также краткая справка о деле, в связи с которым должна быть произведена выемка.

Глава 7. Использование криминалистических учетов

Общая характеристика

Оперативно-справочные криминалистические учеты используются для получения сведений о лицах, которые совершили или могли совершить расследуемое преступление, о происхождении и принадлежности оружия, боеприпасов, транспортных средств, поддельных денеж-

ных знаков и ценных бумаг, следов, изъятых с места происшествия, о разыскиваемых и обнаруженных предметах антиквариата, различных иных вещественных доказательствах.

Регистрации подлежат также преступления некоторых видов с учетом времени, места и обстоятельств их совершения, в том числе преступления, совершенные в отношении иностранных граждан, инофирм и совместных предприятий, транспортные происшествия.

Учеты осуществляются Главным информационным центром (ГИЦ) МВД РФ, Экспертно-криминалистическим центром (ЭКЦ) МВД России, информационными центрами и экспертно-криминалистическими подразделениями МВД республик в составе РФ, ГУВД областей и краев, горрайотделами внутренних дел и отделами внутренних дел на транспорте.

Учеты большинства объектов являются централизованными, региональными и местными, а некоторые ведутся только в общегосударственном масштабе.

В техническом отношении учеты делятся на ручные (картотеки, фототеки, коллекции) и автоматизированные. Последние представляют собой автоматизированные банки данных (АБД), которые имеются не только в ГИЦ МВД РФ ("АБД-Центр"), но и в региональных (территориальных) информационных центрах ("АБД-республика, область").

Действуют и некоторые виды специальных автоматизированных учетов.

Эффективное функционирование учетов зависит от полноты и достоверности сведений в первичных учетных документах, составляемых оперативным работником или следователем, и своевременности их направления в информационные центры или экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел.

Наилучшим способом соответствующего запроса является внесение в бланк информационно-поисковой карты, предназначенной для определенного вида учета, всех имеющихся данных о проверяемом объекте (из числа перечисленных в бланке). Рекомендуется обращаться ко всем видам учетов, в которых могут быть отражены различные признаки проверяемого объекта.

Вначале следует направлять запрос в информационный центр своего региона и регионов, где, судя по материалам дела, могут быть нужные сведения, а при отрицательном ответе — обращаться к централизованным учетам.

Основные виды картотечных учетов

1. Пофамильные картотеки информационных центров МВД республик в составе РФ, ГУВД и УВД краев и областей.
2. Пофамильная картотека ГИЦ МВД РФ.
3. Дактилоскопические картотеки информационных центров МВД республик в составе РФ, ГУВД, УВД краев и областей.

4. Дактилоскопическая картотека ГИЦ МВД РФ.

Данным учетам подлежат лица: арестованные или осужденные к лишению свободы; привлеченные в качестве обвиняемых без их заключения под стражу; лица, на которые объявлен федеральный или местный розыск.

Пофамильная оперативно-справочная картотека позволяет получить следующие сведения о проверяемом лице: о судимости; изменении приговора, применении амнистии и помилования; месте и времени отбывания наказания, перемещениях и смерти при отбывании наказания; времени и основаниях освобождения; номерах прекращенных уголовных дел; нахождении в местном или всероссийском розыске, времени его объявления, кем и в связи с чем объявлен; месте жительства и работы до осуждения; группе крови и дактилоскопической формуле.

Дактилоскопическая картотека, включающая дактилокарты со всех пальцев рук учитываемого лица, позволяет: идентифицировать состоящего на учете человека, сообщающего о себе сомнительные данные, а также проверить, состоит ли на учете человек, чей труп никем не опознан, и в положительном случае установить его личность. Поскольку дактилоскопический учет зарегистрированных лиц построен по десятипальцевой системе, он не позволяет установить лицо, оставившее на месте происшествия отпечатки менее 8 пальцев.

5. Дактилоскопические фототеки экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел содержат фотоснимки следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, а специальные дактилоскопические картотеки — дактилокарты лиц, представляющих оперативный интерес. При появлении подозреваемого проводится дактилоскопическое исследование для проверки, не оставлены ли им имеющиеся в фототеке следы пальцев рук, изъятые с места происшествия.

6. Пофамильные картотеки, дактилокартотеки и фототеки лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей ведутся как в региональных информационных центрах, так и в ГИЦ МВД РФ. Учетные карты заполняются при заведении уголовных, оперативно-поисковых и розыскных дел. На учет ставятся лица: исчезнувшие по неизвестным причинам, в том числе несовершеннолетние, ушедшие из дома, школы-интерната, детского дома, сбежавшие из приемников-распределителей, спецшколы или спецучилища; психические больные или находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие из дома или медицинского учреждения, дети, престарелые, не способные сообщить о себе установочные данные.

7. Картотека утраченного (похищенного, утерянного) и выявленного (изъятого, найденного, добровольно сданного) огнестрельного нарезного оружия (местная, в соответствующем региональном информационном центре и в ГИЦ МВД РФ).

8. Картотека похищенных и неразысканных, а также изъятых у арестованных или задержанных предметов или их частей (пред-

положительно похищенных), имеющих индивидуальные номера (местная, в региональных информационных центрах и в ГИЦ МВД РФ).

9. Картотека и фототека похищенных и изъятых предметов антиквариата, признанных таковыми по заключению специалистов (местная, в региональных информационных центрах, в ГИЦ МВД РФ).

10. Картотека похищенных, утраченных паспортов (бланков паспортов), паспортов скрывшихся преступников (в ГИЦ МВД РФ).

11. Фототеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом и средствами репрографии (в ЭКЦ МВД РФ и экспертно-криминалистических подразделениях МВД республик в составе РФ и ГУВД краев и областей).

12. Фототека поддельных денежных знаков и ценных бумаг в региональных экспертно-криминалистических подразделениях и в экспертно-криминалистическом центре МВД РФ. Фототека состоит из фотокопий поддельных бумажных денег, поддельных монет и ценных бумаг (подлинники как вещественные доказательства хранятся при уголовном деле).

Фототеки поддельных денежных знаков, ценных бумаг и документов, изготовленных полиграфическим способом и средствами репрографии, могут позволить выяснить, кем и на каком оборудовании они были выполнены, места использования аналогичных денежных знаков и документов, номера уголовных дел, возбужденных по данным фактам.

Основные коллекции объектов

1. Централизованная пулегильзотека Экспертно-криминалистического центра МВД РФ содержит обнаруженные в ходе расследования преступлений пули, гильзы и патроны со следами боевого, учебно-спортивного и охотничьего нарезного огнестрельного оружия, а также контрольные (экспериментальные) пули и гильзы, стреляные из утраченного, похищенного нарезного огнестрельного оружия, состоящего на учете в органах внутренних дел.

2. Пулегильзотеки в региональных экспертно-криминалистических подразделениях (республик в составе РФ, краев и областей) содержат коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с места происшествия, по делам о нераскрытых преступлениях.

Указанные коллекции используются для установления:

а) факта применения при совершении нескольких преступлений одного и того же экземпляра оружия;

б) применения в конкретном случае определенного экземпляра оружия (изъятого, найденного, добровольно сданного, утраченного или похищенного), состоящего на криминалистическом учете.

3. Коллекции поддельных рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств (в региональных экспертно-криминалистических подразделениях).

Автоматизированные банки данных

1. Автоматизированный банк данных ("АБД-Центр" и "АБД-республика, область") содержит сведения:

а) об особо опасных рецидивистах, "ворах в законе", авторитетах преступного мира и др. (установочные данные, приметы, места работы и жительства);

б) о нераскрытых тяжких преступлениях (место, время, способ совершения, предмет посягательства);

в) о похищенных, утраченных, выявленных и изъятых номерных вещах.

2. Действующая в ГИЦ и региональных информационных центрах МВД России Автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) "Автопоиск" содержит сведения о всех похищенных, угнанных, задержанных и бесхозных автотранспортных средствах.

3. Централизованно-региональная Автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) "Оружие" содержит сведения об утраченном, похищенном и выявленном нарезном огнестрельном оружии (легком стрелковом вооружении, гранатометах, огнеметах, ствольных и реактивных артиллерийских системах, боевых машинах с вооружением).

4. Централизованно-региональная Автоматизированная поисковая система (АИПС) "Антиквариат" учитывает утраченные и выявленные предметы, представляющие историческую, художественную или научную ценность (предметы древности, обнаруженные при археологических изысканиях; исторические реликвии, художественные произведения, ценные предметы прикладного искусства).

5. Централизованно-региональная Автоматизированная поисковая система (АИПС) "Грузы-ТМ" содержит сведения о грузах и багаже, пропавших на железнодорожном транспорте, в том числе фигурирующих в уголовных делах о раскрытых и нераскрытых хищениях.

6. Централизованно-региональная Автоматизированная система (АИС) "Оповещение" учитывает лиц, на которых объявлен федеральный розыск в связи с подозрением в совершении ими преступлений или предъявлением к ним исков государственными предприятиями и организациями, или уклонением от уплаты алиментов, а также лиц, пропавших без вести.

7. Централизованно-региональная Автоматизированная поисковая система (АИС) "Опознание" содержит сведения о неопознанных трупах, неизвестных больных и детях.

8. Централизованно-региональная Автоматизированная система (АИС) "Овир-Криминал" содержит сведения: об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся в розыске, под следствием, арестованных, отбывающих наказание; подозреваемых или совер-

шивших преступления, потерпевших; участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Подсистема "Досье" Банк данной подсистемы ГИЦ МВД РФ содержит сведения о рецидивистах, гастролерах, организаторах преступных групп, авторитетах уголовной среды, террористах, фальшивомонетчиках, антиквариатчиках, медвежатниках, рэкетирах, изготовителях и распространителях наркотиков, криминальных элементах, отличающихся особой жестокостью и дерзостью, а также о связях перечисленных лиц.

Банк подсистемы формируется на основе сведений, содержащихся в идентификационной карте на лицо, заполняемой сотрудниками органов внутренних дел по материалам расследуемых дел с момента проведения первоначальных следственных действий.

Глава 8. Действия следователя по розыску

Объекты розыска Ими могут быть:

а) люди (подозреваемые, обвиняемые, а также убывшие в неизвестном направлении, потерпевшие и свидетели);

б) животные (например, похищенные и укрытые);

в) трупы убитых людей, павшего или забитого скота, их части, останки;

г) предметы, промышленные изделия, документы, деньги, другие ценности, похищенные, изготовленные, приобретенные, использованные, измененные, реализованные, хранившиеся или транспортировавшиеся преступниками, и др.

Розыскные действия процессуального характера Следователь вправе:

а) производить допросы подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, иных лиц, которым известны назначение и признаки объектов розыска[1] и места их возможного нахождения, а также располагающих иными сведениями, способствующими розыску; обыски в местах предполагаемого нахождения объектов розыска; выемки документов; наложение ареста на корреспонденцию обвиняемых, их родственников, знакомых; другие следственные действия по собиранию информации об объектах розыска и их обнаружению;

[1] Социально-демографические, нравственно-психологические, функционально-динамические свойства, признаки внешности разыскиваемого лица, приметы сопутствующих вещей (одежды, обуви и т.д.), например их материал, цвет, размеры, в каких целях может использоваться.

б) объявлять розыск скрывшегося обвиняемого[1];

в) давать розыскные поручения органам дознания;

г) привлекать общественность к оказанию содействия в розыске.

Розыскные действия непроцессуального характера

В их число могут входить:

а) направление следователем запросов в различные органы, организации, предприятия, учреждения;

б) подомовые и поквартирные обходы, беседы с членами трудовых коллективов и представителями других социальных групп в целях получения информации, используемой для розыска, привлечения граждан к участию в нем;

в) осуществление проверок по учетам органов внутренних дел;

г) изучение архивных уголовных дел и так называемых "отказных материалов", а также материалов расследуемых дел и проводимых проверок (с разрешения соответствующих должностных лиц);

д) организация различных проверок и обследований на предприятиях;

е) непосредственное наблюдение за поведением определенных лиц, соблюдением контрольно-пропускного режима на предприятиях, порядком выполнения тех или иных производственных операций, движением транспорта;

ж) организация проведения органами дознания различных поисковых мероприятий.

Последовательность действий при подготовке и осуществлении розыска

Система действий по розыску:

1) определение объекта розыска;

2) изучение имеющихся сведений о признаках объекта, его связях и отношениях, в том числе о месте его возможного нахождения;

3) собирание недостающей информации об объекте розыска, его связях и отношениях;

4) систематизация, анализ и оценка собранной информации;

5) построение версий о неустановленных признаках объекта, имеющих значение для розыска;

---

[1] Следователь принимает меры к розыску обвиняемого при неизвестности места его нахождения. Розыск может быть объявлен как в процессе предварительного следствия, так и при его приостановлении. Следователь вправе поручить розыск органу дознания, о чем указывается в постановлении о приостановлении следствия или в особом постановлении (об объявлении розыска). При наличии законных оснований следователь может избрать в отношении разыскиваемого меру пресечения, в том числе с санкции прокурора, в виде заключения под стражу.

6) создание мысленной модели (образа) объекта розыска, осуществляемое с использованием как достоверных, так и предположительных знаний о его признаках[1];

7) фиксация (в текстуальной, графической или иных формах) и изучение модели объекта розыска, а в необходимых случаях и тиражирование ее;

8) разработка, с учетом обстоятельств дела, информации, содержащейся в упомянутой модели, программы розыска с отражением в ней направлений работы, задач, подлежащих решению, методов и сроков их решения;

9) реализация намеченной программы;

10) анализ и оценка полученных результатов и принятие решения о завершении или продолжении процесса розыска.

Факторы, учитываемые при подготовке розыска и его проведении

Успешность розыска предопределяется:

а) характером, степенью тяжести и другими обстоятельствами содеянного;

б) характером, т.е. видовыми и индивидуальными особенностями разыскиваемого объекта;

в) временем, прошедшим с момента совершения преступления до начала розыска;

г) объемом и содержанием информации о признаках разыскиваемого объекта и данными о возможном месте его нахождения;

д) особенностями источников информации о разыскиваемом объекте, обстоятельств и каналов поступления этой информации в правоохранительные органы;

е) наличием или отсутствием противодействия розыску со стороны определенных лиц, характером и особенностями такого противодействия, если оно имеет место;

ж) оперативной обстановкой, сложившейся в регионе, в котором осуществляется розыск.

Методы розыска

В процессе розыска могут производиться:

1) обращения, в частности путем использования средств массовой информации:

а) к широким слоям населения с просьбой сообщить интересующие следователя сведения и оказать правоохранительным органам другую помощь в розыске (например, сообщить данные об очевидцах преступления, о месте укрытия разыскиваемого объекта);

б) к конкретным социальным группам, среди которых, как предполагается, могут находиться очевидцы преступления, иные лица, располагающие информацией о признаках объекта и месте его нахождения;

---

[1] В необходимых случаях по возможности подбирается или изготавливается материальная модель (аналог) объекта розыска.

в) к отдельным гражданам, которые по тем или иным причинам выбыли в неизвестном направлении с места своего жительства, перешли на нелегальное положение, с просьбой сообщить о том, где они находятся, или явиться в правоохранительный орган;

2) проведение повторных следственных действий или их комплексов через определенный промежуток времени, в течение которого, по предположению следователя, те или иные лица совершили действия, характер и результаты которых могут дать ключ к обнаружению разыскиваемых объектов[1];

3) использование полученных при расследовании доказательств (например, показаний сознавшихся в содеянном соучастников) на допросах подозреваемых, обвиняемых, связанных с ними лиц в целях побуждения их к добровольной выдаче разыскиваемых вещей, ценностей, даче показаний о месте нахождения скрывшихся соучастников, совершению других действий, способствующих розыску;

4) наблюдение, с использованием оперативных средств, за местами возможного появления объектов розыска, обследование мест их предполагаемого нахождения;

5) распространение по оперативным каналам в определенных социальных группах информации, проведение иных мероприятий, способствующих формированию мнения о бесполезности дальнейшего сокрытия разыскиваемых предметов, укрывательства преступников, побуждающих последних к явке с повинной, к добровольной выдаче ими или другими лицами разыскиваемых объектов.

Глава 9. Автоматизированное рабочее место (АРМ) следователя

§ 1. Функциональные особенности АРМ и задачи, решаемые с его использованием[2]

Функции АРМ Основные функции, подлежащие автоматизации в рамках АРМ:

а) изучение и обобщение состояния преступности, следственной практики, а также практики прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия; б) расследование уголовных дел; в) рассмотрение поступающих спецдонесений о преступлениях и другой информации для принятия по ним решений и последующего контроля за расследованием преступлений; г) оказание помощи следователям в организации расследо-

---

[1] Эта цель может быть достигнута, например, путем повторного обыска у лиц, перенесших в ранее обысканное помещение объекты розыска, будучи уверены, что повторного обыска не будет.

[2] Данный материал отражает структуру АРМ, спроектированного для следователей органов прокуратуры различных уровней.

вания, при назначении экспертиз, применении средств криминалистической техники.

Задачи АРМ Основными задачами АРМ являются: а) оказание методической помощи при проведении доследственных проверок и расследовании преступлений; б) сбор, обработка, накопление, организация хранения и выдача информации о преступлениях; в) обеспечение правильной юридической квалификации расследуемых преступлений и принятия обоснованных процессуальных решений; г) сбор, обработка и анализ материалов служебного расследования транспортных преступлений; д) контроль за соблюдением установленных законом процессуальных сроков расследования по уголовным делам; е) информационное обеспечение работы по составлению статистической отчетности, докладных и информационных записок, обобщений, обзоров, справок и других аналитических документов.

Успешное решение перечисленных задач предполагает: а) объединение локальных баз данных на каждом из уровней управления (районном, городском, областном, республиканском) в интегрированный банк данных с возможностью его коллективного использования; б) обеспечение оперативного удаленного доступа к базам данных (локальным и интегрированным) непосредственно с рабочих мест сотрудников в соответствии с их компетенцией; в) обеспечение информационного взаимодействия с автоматизированными информационными системами и базами данных органов государственной власти и управления, министерств и ведомств.

§ 2. Информационное обеспечение АРМ следователя

Информационная структура АРМ Она включает следующие элементы: а) информационно-методическую часть; б) формы входных документов; в) формы выходных документов; г) классификаторы и справочную, обновляемую по мере необходимости информацию (справочную базу данных); д) базу данных по уголовным делам.

Информационно-методическая часть включает: а) инструкции для пользователей АРМ; б) уголовно-правовую характеристику преступлений; в) методику служебного расследования с перечнем и формами соответствующих материалов, приобщаемых к уголовным делам определенных категорий; г) тактику производства следственных действий и методику расследования.

К входной информации относятся сведения, которые содержатся в процессуальных и других документах, поступающих извне. Носителями этой информации являются: материалы уголовных дел и служебного расследования; заявления и сообщения о преступлениях; документы, составленные по результатам прокурорских проверок и административного контроля; аналитические и

отчетные документы (информации, докладные записки, обобщения, обзоры, справки и др.).

Данные, содержащиеся в документах, вводятся в компьютер без промежуточных носителей и размещаются в соответствующих информационных массивах.

Предусмотрена возможность внесения изменений в банки данных в связи с изменениями соответствующих нормативных актов.

Содержащиеся в информационных массивах сведения либо выводятся на экран монитора, либо выдаются в виде изготовленных посредством принтера распечаток в необходимом количестве экземпляров.

Наряду с файлами базы данных об уголовных делах в информационном массиве имеется файл с формами (бланками) процессуальных документов и программа для осуществления контроля за соблюдением процессуальных сроков.

Информационно-справочная база данных включает: а) классификаторы, применяемые для расследования преступлений; б) ведомственную нормативную документацию, например, регламентирующую служебное расследование транспортных преступлений; в) сведения о судебно-экспертных учреждениях с указанием соответствующих адресов и телефонов.

В информационно-справочной базе могут накапливаться данные о региональных: коммерческих структурах, банковских учреждениях (юридические адреса, реквизиты, финансовое положение); политических организациях; средствах массовой информации; различных предприятиях, учреждениях, организациях данного региона.

§ 3. Технологическое обеспечение АРМ следователя

Ввод и изменение информации

Система рассчитана на ее эксплуатацию пользователями без постоянного участия специалистов в области программирования и технического обслуживания. Для этого предусмотрены гибкие средства диалога, построенного в основном на основе заполнения шаблона процессуального документа, а также в режиме “вопрос-ответ” и действий по подсказке.

Сведения в память компьютера вводятся непосредственно с процессуальных и других документов или заполнением имеющихся в памяти ЭВМ шаблонов во время производства следственного действия без предварительного переноса их на какие-либо формализованные бланки. Для этого используются экранные формы ввода информации. Обработка информации проводится самим пользователем и включает этапы ввода, программного контроля и корректировки данных, их обработку и вывод на печать.

Устранение ошибок при сборе информации, ее введение в компьютерную систему осуществляются пользователем путем визуаль-

ного контроля до момента подписания документа всеми участниками следственного действия.

Защита информации Во избежание внесения недозволенных изменений в банки данных предусмотрены защитно-контрольные меры, исключающие несанкционированный доступ к программному обеспечению и информационной базе системы. К ним относятся аппаратные и программные средства, организационные и нормативные меры.

Защита информационных фондов обеспечивается также архивацией информации на гибких магнитных дисках (дискетах), позволяющей восстанавливать информацию в случаях сбоев, любых разрушений файлов базы данных.

Защита программного обеспечения достигается путем хранения эталонных экземпляров на гибких магнитных дисках.

К средствам обеспечения надежности системы относятся также пароли и коды. При обращении в систему пользователь сообщает свои пароль и код. Если они соответствуют хранящейся в системе информации, выдается разрешение на работу с ней. Таким образом, перед каждой технологической операцией автоматически проверяется, разрешено ли это действие конкретному пользователю.

После определенной обработки информация по уголовным делам по мере необходимости направляется в архив для хранения, осуществляемого на съемных машинных носителях.

§ 4. Программное и техническое обеспечение АРМ следователя

Программное обеспечение Соответствующие программы подразделяются на три основные категории: 1) прикладные программы, непосредственно обеспечивающие выполнение необходимых работ (ввод, обработка и выдача информационных массивов; редактирование текстов; получение фиксированных изображений с видеозаписи, иных "картин", в том числе композиционных портретов, изготовленных методом "фоторобот"; формирование процессуальных бланков и форм отчетности, справок и т.д.); 2) системные программы: а) дисковая операционная система (DOS), обеспечивающая удобное общение (интерфейс) с устройствами компьютера; б) драйверы, расширяющие возможности DOS по управлению устройствами ввода-вывода компьютера и оперативной памятью; в) программы-оболочки, обеспечивающие более удобное и наглядное общение с компьютером, чем с помощью командной строки DOS; г) операционные оболочки, упрощающие создание графических программ и позволяющие одновременно использовать несколько программ; д) вспомогательные программы (утилиты), к которым, например, относятся: программы-упаковщики для создания копий файлов меньшего размера, объединения копий нескольких файлов

в один архивный файл; программы для создания резервных копий информации на дисках; антивирусные программы; программы для: диагностики компьютера, автономной печати при выполнении другой работы на компьютере, управления памятью и некоторые другие; е) программы управления локальной сетью, обеспечивающие обмен информацией в рамках сети; 3) инструментальные системы (системы программирования, обеспечивающие создание новых программ для компьютера).

Программный комплекс, имеющийся в АРМ следователя, позволяет осуществлять многочисленные операции, получать разнообразную информацию, в том числе рекомендации по расследованию, данные о состоянии расследования (следственных ситуациях) на определенные моменты времени; составлять и редактировать процессуальные документы, иные тексты; изготавливать графические изображения, работать в режиме калькулятора, т.е. производить арифметические, алгебраические и тригонометрические действия, пользоваться электронной записной книжкой с календарем.

Техническое обеспечение. В комплекс технических средств АРМ следователя входят: а) персональные компьютеры типа IBM/PC/AT 286, 386 и более высоких моделей, оснащенные жесткими магнитными дисками (винчестерами), дисководами для гибких магнитных дисков (дискет) размером 5,25 и 3,5 дюйма, мониторами типа VGA и имеющие достаточную оперативную и постоянную память; б) принтеры типа LQ-1050; в) модемы типа SMART.

Используемые в системе дисковая и оперативная память зависят от количества и характера решаемых задач. В процессе эксплуатации АРМ количество задач может увеличиваться и влечь за собой изменения основных характеристик технического комплекса (модель процессора, объемы дисковой и оперативной памяти, количество и типы подключаемых к компьютеру периферийных устройств).

Раздел II. Расследование отдельных видов преступлений

Глава 10. Общие вопросы расследования

§ 1. Возбуждение уголовного дела

Поводы для возбуждения дела:

а) непосредственное обнаружение признаков преступления прокурором, следователем, судьей, органом дознания, в том числе задержание с поличным;

б) заявление, сообщение о преступлении или признаках преступления руководителя, иного работника государственной или общественной организации, в частности: предприятия, учреждения — о недостаче (по делам о хищениях); организации транспорта, связи — об обнаружении наркотического вещества в багаже, посылке, бандероли (по делам о преступлениях, связанных с наркотическими веществами) и т.д.;

в) сообщение контролирующего органа, например: органа экологического контроля (по делам о преступном загрязнении природной среды); рыбинспекции (по делам о браконьерстве); Госпожнадзора (по делам о поджогах, преступной халатности); органа государственного надзора за безопасными и безвредными условиями труда (по делам о преступном нарушении правил техники безопасности);

г) информация органа Госарбитража (в частности, о факте поставки продукции ненадлежащего качества);

д) сообщение медицинского учреждения о факте обнаружения признаков насильственной смерти определенного лица (по делам об убийстве) или причинения телесных повреждений (по делам об изнасиловании, нанесении телесных повреждений), или поступления на лечение наркомана (по делам о преступлениях, связанных с наркотическими веществами);

е) сообщение ревизионной, инвентаризационной комиссии (чаще по делам о хищениях);

ж) заявление, письмо гражданина, в частности пострадавшего от преступления, его родственника, свидетеля-очевидца, лица, обнаружившего труп или узнавшего об исчезновении человека;

з) заявление, письмо представителя общественности (например, общественного инспектора по технике безопасности о факте нарушения законодательства об охране труда);

и) статья, заметка, письмо, опубликованные в газете, журнале, материалы осмотра места происшествия (в случае проведения осмотра до возбуждения дела);

к) явка с повинной.

К заявлениям руководителей предприятий, учреждений, организаций в необходимых случаях прилагаются: акты ревизий, иных проверок, в частности инвентаризаций, акты об изъятии проб продукции; объяснения материально ответственных лиц и представленные ими документы в обоснование недостач или излишков; заключения ревизоров по объяснениям материально ответственных лиц; документы, подлинность, точность которых вызывают сомнение; материалы общенадзорных прокурорских проверок.

Лицо, обратившееся с сообщением об известном ему преступлении, должно быть предупреждено об уголовной ответственности за ложный донос.

Основания для возбуждения дела Ими являются фактические данные, достаточные для предположения об имевшем место преступлении, например: а) признаки насильственной смерти на месте происшествия, трупе или содержащиеся в сообщении об исчезновении человека, которому угрожали убийством (по делам об убийстве); б) отсутствие ожидавшегося ребенка у беременной женщины (по делам о детоубийстве); в) факт нарушения должностным лицом правил техники безопасности при наличии травмирования людей или сам факт несчастного случая с тяжкими последствиями (по делам о преступном нарушении правил техники безопасности).

Проведение предварительной проверки Осуществляется при недостаточности в первичных сведениях о происшествии признаков преступления. Ее назначение — получение данных, позволяющих с достаточной степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения дела, т.е. установление дополнительных признаков, характерных для преступления.

Может проводиться следователем, руководителем следственного подразделения, прокурором, органом дознания.

К числу методов предварительной проверки в основном относятся: а) осмотр места происшествия; б) предварительные специальные исследования материальных объектов (трупов, различных предметов, в том числе документов); исследование для установления поддельности денежных знаков, относимости исследуемого вещества к числу наркотических, выявления признаков подделок в документах; в) получение объяснений от руководителей, иных работников предприятий, учреждений, организаций; г) обследование предприятий, их структурных подразделений, в необходимых случаях с помощью сведущих лиц (сотрудников контрольно-ревизионных служб, инспекций и др.); д) организация ревизии, инвентаризации; е) контрольные обмеры, закупки товаров, лабораторные исследования образцов продукции; ж) изучение розыскного произ-

водства в органе милиции в связи с исчезновением человека (по делам об убийстве).

§ 2. Планирование и бригадный метод расследования

Основы планирования

1. Приступая к планированию, необходимо произвести анализ исходных данных (известных к моменту возбуждения дела и установленных в процессе первоначальных следственных действий). При их недостаточности для возбуждения дела надо провести предварительную проверку, лучше всего по специальному плану, предусмотрев в нем выяснение вопросов: имеется ли надлежащий повод для возбуждения дела в виде, например, заявления, сообщения; насколько заслуживает доверия имеющееся сообщение; какими данными может быть подкреплено сообщение и из каких источников эти данные могут быть получены (осмотр места происшествия, предварительное исследование трупа, опросы заявителей и иных лиц, ревизия, инвентаризация в связи с сигналом о хищениях, ознакомление с работой соответствующего предприятия, контрольные обмеры выполненных согласно отчету работ и др.).

2. Путем анализа исходных данных рекомендуется наметить вопросы, подлежащие решению в ходе предстоящего расследования (обстоятельства, которые необходимо установить). Важнейшими из них являются соответствующие элементам предмета доказывания, т.е.: а) имел ли место факт преступления, если да, то какого именно; б) где, когда, каким способом, с помощью каких средств и при каких обстоятельствах оно совершено; в) кем, при чьем содействии совершено преступление; г) в какой форме выразилась вина преступника, каковы были мотив и цель преступных действий (бездействий); д) имеются ли смягчающие и отягчающие вину обстоятельства?

3. Основное планирование нужно осуществить после выдвижения следственной версии, т.е. формулирования обоснованного фактическими данными предположения следователя о факте, группе фактов[1], направленного на выяснение истины по делу. Необходимо иметь в виду, что: а) важными условиями состоятельности версии являются достоверность ее фактического основания и соблюдение правил логики при выведении вероятного суждения из соответствующих фактических данных; б) достаточно полный план расследования предполагает выдвижение различных видов версий — общих (касающихся элементов состава преступления) и частных (относящихся к отдельным деталям расследуемого события и сопутст-

[1] Выражение "факт, группа фактов" здесь употребляется в широком смысле, подразумевается под этим как событие преступления в целом, так и его отдельные обстоятельства: виновность, мотив, цель преступления и т.д.

вующим преступлению обстоятельствам), установительных (способствующих выяснению обстоятельств дела и их доказыванию) и розыскных (предназначенных для обнаружения каких-либо объектов); в) в обоснование версий могут быть положены фактические данные, полученные как из процессуальных, так и из непроцессуальных источников, в частности, результаты оперативно-розыскных действий; г) наряду с фактическими данными по конкретному делу логическим основанием для конкретной версии служит: типовая версия как результат научного обобщения или умозаключения следователя, основанного на его личном опыте[1], либо сходство способов, которыми совершены данное и иные, прошлые преступления, — аналогичность способов позволяет выдвинуть версию о социальной группе, среди которой находится искомый преступник, либо о конкретном лице (если способ весьма специфичен и может быть признан индивидуальным); д) подлежащие решению и отражению в плане вопросы должны касаться обстоятельств, являющихся логическими следствиями из версий (например, при версии, что убийство совершено выстрелом из огнестрельного оружия определенным лицом, намечается выяснить, в частности путем обыска, имеется ли у соответствующего лица данное оружие).

4. Надлежит тщательно продумать, какие предусматриваемые планом вопросы нуждаются в первоочередном выяснении. В связи с этим необходимо учитывать следующее: а) если с самого начала известен факт, характерный для последствий того или иного преступления (насильственная смерть человека, травмирование работника на производстве, пожар и др.), необходимо в первую очередь установить его причину (например, смерти человека); б) если в исходных данных по делу имеются указания на событие с явными признаками преступления, но ничего не известно о человеке, причастном к его совершению, либо получены сведения только об отдельных его признаках (некоторые приметы, имя, прозвище и т.д.), к первоочередным задачам относится установление конкретного виновного лица; в) если в исходных данных содержатся указания на чьи-либо преступные действия (заявление об изнасиловании, получении взятки определенным лицом и др.), в первую очередь должно устанавливаться, действительно ли действия совершены этим лицом и являются ли они криминальными; г) в первую очередь надлежит проводить действия, промедление с которыми грозит утратой доказательств (осмотр места происшествия, трупа, задержание, освидетельствование, допрос подозреваемого, обыск), а

[1] Типовой версией принято называть основанное на наблюдениях условное суждение, выражающее вероятностную связь между элементами криминалистической характеристики преступления (например, если убийство сопровождалось расчленением трупа, оно, вероятно, совершено в жилище преступника, возможно, лицом, хорошо знавшим потерпевшего, в том числе родственником, другом, приятелем и т.д.).

также действия, позволяющие разрешить одновременно несколько вопросов (допрос предположительно весьма осведомленного свидетеля и др.); д) при наличии данных о причинении преступлением материального ущерба уже на ранней стадии расследования целесообразно предусмотреть производство действий по обеспечению возмещения ущерба (розыск похищенного, в том числе путем обысков, наложение ареста на имущество обвиняемого, его денежные вклады в сбербанках и др.).

5. На более поздних этапах расследования обычно планируются такие мероприятия, как изучение личности обвиняемого, выявление причин и условий, способствовавших преступлению.

На завершающей стадии в плане расследования намечаются: круг лиц, которых необходимо ознакомить с материалами дела, последовательность, время ознакомления; время объявления обвиняемому об окончании следствия, вызова заинтересованных лиц; место ознакомления различных лиц с материалами дела; время составления обвинительного заключения, резервируя при этом время для выполнения возможных ходатайств о дополнительном расследовании.

Техника планирования

1. При наличии достаточно объемной информации, которую необходимо использовать в качестве исходной при планировании, целесообразно составить ее конспект, сгруппировав данные по определенным признакам, например: а) сведения о событии преступления (включая его время, место, способ); б) сведения о последствиях расследуемого события; в) сведения о личности преступника и т.д. или применительно к эпизодам преступной деятельности либо в отношении каждого из обвиняемых (своеобразные “лицевые счета”, с указанием листов дела, где соответствующие данные зафиксированы: суть показаний свидетелей, обвиняемых, результатов осмотра места происшествия, заключений экспертов и др.).

2. Проанализировав исходные данные, надлежит сформулировать всевозможные, обоснованные фактическими данными версии, подлежащие проверке; применительно к каждой из них наметить вопросы (обстоятельства), которые требуется установить, и мероприятия, необходимые для решения поставленных задач (следственные действия, требования относительно проведения ревизий, инвентаризаций, направление запросов в те или иные организации, дача поручений органам дознания и др.).

3. Следует обеспечить оптимальную очередность проведения намечаемых мероприятий (см. рекомендации на с. 192). Целесообразно по возможности планировать параллельное проведение различных действий, предусматривая выполнение вначале того из них, в процессе которого можно проводить другое (другие). Например, если одновременно возникает потребность в ревизии, криминалистической экспертизе и допросах свидетелей, сначала надо выне-

сти постановление с требованием провести ревизию, затем назначить экспертизу и после этого приступить к допросам.

4. После составления перечня подлежащих включению в план мероприятий необходимо определить примерное время на осуществление каждого из них, используя при этом опыт собственной следственной работы или опыт своих коллег, литературные данные.

Форма плана расследования Рекомендуется предусмотреть в плане следующие данные: 1) наименование дела; 2) время его возбуждения и время принятия к производству следователем; 3) срок окончания расследования; 4) лицо (лица), подвергнутое аресту; 5) дата ареста; 6) доверсионные вопросы (нуждающиеся в выяснении еще при отсутствии оснований для какой-либо версии); 7) графы: а) № эпизода; б) версия; в) подлежащие решению вопросы; г) необходимые мероприятия; д) срок выполнения каждого мероприятия; е) исполнители; ж) отметка о выполнении мероприятия (что установлено в результате его проведения).

Целесообразно при нескольких версиях графы расчертить горизонтальными линиями, т.е. разделить на полосы, каждую из которых отвести под определенную версию. Применительно к многоэпизодным делам выделить укрупненные полосы под эпизоды или для каждого эпизода составить отдельный план.

Ниже приводится апробированная практикой форма плана расследования по уголовному делу.

План
расследования по уголовному делу

____

____

(по обвинению кого или по какому факту, по признакам какого преступления ст. УК, номер дела)

Дата возбуждения дела __________________________

Дата принятия дела к производству ____________________

Обвинение предъявлено __________________________

(ф., и., о. обвиняемого,

____

дата предъявления обвинения)

По делу арестован(ы) ___________________________

(ф., и., о. арестованного(ных))

____

(дата(ы) ареста)

Срок окончания расследования ______________________

____

Доверсионные вопросы ___________________________

____

№ эпизода	Версия	Задачи, подлежащие решению	Мероприятия	Срок	Исполнители	Отметка о выполнении
1.	1) 2) 3) n)	1) 2) 3) n)				
2.	1) 2) 3) n)	1) 2) 3) n)				

Сводный календарный план (график)

При наличии в производстве следователя одновременно нескольких дел целесообразно на основе планов расследования по отдельным делам составить сводный план работы (на несколько дней, неделю, декаду). В нем необходимо предусмотреть, в какие дни, применительно к каким делам, какие мероприятия намечено провести и выделить места для отметок о выполнении каждого из них. Ниже приводится примерная форма такого плана.

Сводный календарный план (график) расследования по делам:

1) № ____________________ О ____________________________________

(факт, по которому возбуждено дело, а если

____

имеется обвиняемый, то его ф., и., о., ст. УК)

2) № ____________________ О ____________________________________

3) № ____________________ О ____________________________________

____

№ п/п	Дата	№ дела	Запланированные мероприятия	Отметка о выполнении
1.	15.04	137	1) 2) 3)	
		164	1) 2)	
2.	16.04	137	1) 2)	
		164	1)	

Планирование работы на день В план работы на день включаются мероприятия, предусмотренные планами расследования по конкретным уголовным делам, срок выполнения которых приходится на соответствующую дату. Наряду с этим в таком плане отражаются иные мероприятия, например, изучение поступивших сообщений и заявлений руководителей организаций, отдельных граждан о совершенных преступлениях; повышение своего профессионального уровня путем участия в работе научно-практической конференции или семинара; некоторые организационно-технические действия (по оформлению дел и др.).

План отдельного следственного действия В плане следственного действия целесообразно предусмотреть: а) наименование действия и уголовного дела; б) место, время проведения (день, месяц, часы); в) вопросы, подлежащие решению; г) необходимые материально-технические средства (транспорт, криминалистические приборы и приспособления); д) лиц, подлежащих привлечению к участию в следственном действии (понятые, специалисты, представители какого-либо органа, учреждения; лица, среди которых нужно предъявить кого-либо для опознания, и т.д.); е) необходимые действия и последовательность их выполнения; ж) в необходимых случаях условия проведения действия (освещение, маршрут движения при проверке показаний на месте, расположение точек фото-, кино- или видеосъемки и др.).

Сетевое планирование расследования Заключается в условном, схематическом изображении, посредством геометрических фигур, намечаемых действий, благодаря чему структура планируемой деятельности приобретает наглядность, что помогает обеспечить наибольшую полноту круга подлежащих выполнению мер и наилучшую очередность их осуществления.

Для обозначения различных видов действий рекомендуется использовать те или иные фигуры, например, допроса — круг, инвентаризации — треугольник, экспертизы — квадрат, ревизии — ромб, обыска и выемки — прямоугольник.

Сетевой график рекомендуется строить для определенного этапа расследования, а на каждом последующем этапе составлять новый сетевой график, используя в качестве исходного пункта тот, который в предыдущем графике является конечным.

При построении сетевого графика необходимо: а) на листе бумаги, у левого края, посередине начертить исходную геометрическую фигуру с цифрой 1, обозначающей ознакомление с сообщением о преступлении и возбуждение уголовного дела; б) с отступлением вправо расположить вертикальный ряд фигур с порядковыми номерами, обозначающими (сверху вниз) первоначальные действия; в) от исходной фигуры (№ 1) к фигурам первого вертикального

ряда провести стрелки; г) с отступлением еще немного вправо расположить второй вертикальный ряд фигур с цифровыми обозначениями последующих действий; д) стрелками соединить те фигуры соседних вертикальных рядов, которые обозначают действия, вытекающие одно из другого (например, соединить фигуру первого ряда, обозначающую допрос подозреваемого, с фигурой, обозначающей обыск, поскольку показания, полученные на допросе, могут использоваться при планировании и осуществлении обыска; фигуру, обозначающую ревизию в одной организации, с фигурой, обозначающей ревизию в другой организации, связанной с первой; фигуру "выемка документов" с фигурой "ревизия"; фигуру "допрос подозреваемого" с фигурой "его задержание"; фигуру "задержание" с фигурой "уведомление об этом прокурора"; фигуру "уведомление прокурора о задержании" с фигурой "допрос в качестве подозреваемого"; фигуру "допрос после ареста руководителя предприятия, обвиняемого в хищениях" с фигурой "наложение ареста на определенную партию продукции предприятия"; фигуру "наложение ареста на продукцию" с фигурой "назначение товароведческой экспертизы"; фигуру "проведение товароведческой экспертизы" с фигурой "назначение судебно-бухгалтерской экспертизы" и т.д.)[1]; е) у правого края листа, посередине начертить фигуру "анализ полученных данных"; ж) график заключительного этапа расследования завершить располагаемой у правого края листа, посередине фигурой "составление обвинительного заключения".

При отсутствии установленных норм продолжительности каких-либо действий время их выполнения можно определить вероятностным методом. Для этого вначале установить время, представляющееся наиболее вероятным (обозначается знаком m), затем — самое краткое для выполнения данного действия (a), после чего — самое длительное (b). Ожидаемое время (C) вычислить по формуле:

$$C = \frac{a+4m+b}{6}$$

Относительным критерием для оценки надежности вероятностных временных оценок служит так называемая дисперсия (d^2), вычисляемая по формуле:

$$d^2 = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

[1] От одной и той же фигуры одного ряда стрелки могут быть проведены к нескольким фигурам другого ряда. Так, результаты инвентаризации могут использоваться на допросах различных лиц, связанных с учетом и хранением материальных ценностей, поэтому от фигуры, обозначающей инвентаризацию, стрелки проводятся ко всем фигурам соседнего ряда, обозначающим допросы.

Количество дней, необходимое для выполнения какого-либо действия, указать над стрелкой, соединяющей обозначение этого действия и предшествующего ему или в соответствующей таблице.

Мысленно передвигаться (по ходу стрелок) от исходного пункта сетевого графика к конечному пункту можно различными путями. Суммирование намеченных продолжительностей всех действий, находящихся на определенном пути, позволяет получить данные о его полной длительности. Самый длинный из путей называется критическим. Вычитание из длительности критического пути длительности какого-либо некритического дает показатель резерва времени для данного некритического пути. Например, если критический путь равен 50 дням, а какой-либо некритический — 35, резерв для последнего составит 15 дней. Это значит, что на выполнение всей совокупности действий, находящихся на данном некритическом пути, можно затратить на 15 дней больше, чем намечено при составлении сетевого графика. Общий резерв времени для некритического пути можно распределить по всем или некоторым действиям, которые на нем находятся (частные резервы). По ходу расследования сетевой график необходимо корректировать, в частности, путем добавления времени на проведение некоторых действий, лежащих на критическом пути, или сокращения времени выполнения отдельных действий критического пути, что может быть обеспечено, например, переключением некоторой части работников с действий, находящихся на некритических путях. Каждое новое действие, дополнительно включаемое в график, надлежит обозначить очередным порядковым номером.

После внесения в сетевой график временных оценок требуется составить таблицу плановых действий, содержащую следующие вертикальные графы: наименование действий; цифровые обозначения (порядковые номера, коды) действий; время выполнения действий; общие резервы времени; частные резервы времени; ранние начала действий, поздние начала действий; ранние окончания действий, поздние окончания действий. В таблице в порядке номеров (от первого до последнего) перечислить все действия, предусмотренные сетевым графиком.

Пример записи в таблице: допросы водителей, перевозивших неучтенную продукцию, — 8—3—10—2—15.6.89—18.6.89 (17.6.89—20.6.89). Данная запись означает следующее: допросы водителей обозначены на сетевом графике фигурой с цифрой 8; их предполагается провести за 3 дня; они находятся на некритическом пути с полным резервом времени 10 дней; частный резерв составляет 2 дня; при раннем начале допросы проводятся 15—18 июня 1989 г., а при позднем начале — 17—20 июня.

Соответствующий фрагмент таблицы выглядит так:

Виды работ	Индекс работы	Длит. работы	Раннее начало	Раннее окончание	Позднее начало	Позднее окончание	Полн. резерв времени	Частн. резерв времени
Допросы водителей, перевозивших неучтенную продукцию	8	3	15.6.89	18.6.89	17.6.89	20.6.89	10	2

Ниже в качестве примера приводится сетевой график первого этапа расследования по делу о хищениях в системе ателье, а также на фабрике индпошива и ремонта трикотажных изделий и трикотажной фабрике.

Длительность работ на графике проставлена применительно лишь к критическому пути, на котором находятся следующие действия:

1 (ознакомление с материалами, содержащими признаки хищений и послужившими основанием для возбуждения дела);

13 (выемка документов в ателье № 1);

30 (инвентаризация в ателье № 1);

37 (ревизия в ателье № 1);

47 (допросы сдельщиков ателье № 1);

67 (допросы руководителей фабрики, обслуживающей ателье № 1);

83 (изучение результатов ревизии в ателье № 1);

90 (судебно-бухгалтерская экспертиза);

104 (анализ результатов первого этапа расследования и дальнейшее планирование работы по делу).

Поскольку длительность работы “13” составляет 1 день, работы “30” — 15 дней, работы “37” — 30 дней, работы “47” — 25 дней, работы “67” — 5 дней, работы “83” — 2 дня, работы “90” — 30 дней, работы “104” — 2 дня, общая величина критического пути равна (1+15+30+25+5+2+30+2) 110 дням.

Если число намеченных действий очень велико, для определения параметров графика целесообразно использовать ЭВМ, с помощью которой можно и корректировать график.

После корректировки графика соответствующие поправки надо внести и в таблицу плановых действий. Таблицу использовать как основу для составления календарного плана расследования с указанием, в какой временной последовательности, в какие числа месяца, какие действия надлежит выполнить.

Выполнение предусмотренных действий можно отметить на графике знаком “плюс” и написать дату завершения, а возле обозначений действий, надобность в которых отпала, проставить знак “минус”.

В случае ведения расследования бригадным методом все технические операции по составлению сетевого графика, его корректировке, слежению за его реализацией целесообразно возложить на одного из членов бригады, который должен выполнять соответствующую работу под непосредственным контролем руководителя бригады.

Бригадный метод расследования

Следственной практике известны примеры формирования различных по количеству участников следственных бригад, численностью до нескольких десятков и даже более сотни человек. Иногда они создаются из числа работников следственных аппаратов различных регионов страны и порой не одного, а нескольких правоохранительных органов (прокуратуры, МВД, ФСБ). Руководителем следственной бригады, как правило, является сотрудник следственного аппарата того органа, которым возбуждено уголовное дело.

Практикой выработан определенный стандарт структурирования бригады следователей. Так, для материально-технического обеспечения группы, осуществления контроля за ходом расследования, координации деятельности различных подгрупп, проведения аналитической работы, подготовки информации для надзирающего прокурора и органов ведомственного контроля формируется штаб следственной бригады.

Не менее важным структурным подразделением бригады является группа информационного обеспечения, собирающая, обрабатывающая и предоставляющая штабу и другим пользователям сведения, отражающие картину расследования (данные о всех участниках уголовного процесса на стадии предварительного следствия по конкретному делу, включая членов бригады, потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых — задержанных и арестованных, эпизодах преступления, собранных доказательствах, производящихся экспертизах и других процессуальных действиях, поручениях оперативным работникам и т.д.). Информационное обслуживание работающих по делу осуществляется обычно с применением компьютерной техники и множительной аппаратуры.

В качестве одного из подразделений бригады функционирует группа специалистов, включающая по мере надобности сведущих лиц различного профиля (криминалистов, судебно-медицинских врачей, взрывотехников, автотехников, работников противопожарной службы (при поджогах), гидротехников (при разрушении гидротехнических сооружений) и др. Ее задачами являются: оказание следователям помощи в обнаружении, фиксации, изъятии вещественных доказательств, следственном осмотре некоторых специфических объектов (трупа, несработавших взрывных устройств или их фрагментов, огнестрельного оружия, следов выстрела и др.), подготовке материалов для судебных экспертиз и составлении постановлений о их назначении; дача консультаций по специальным вопросам.

Подгруппы следственной бригады формируются либо по эпизодам преступлений, например при массовых беспорядках — относительно различных видов последствий (убийств, изнасилований, поджогов, уничтожения или повреждения имущества), либо применительно к территориальным зонам, пораженным преступлением (населенным пунктам, районам или микрорайонам города, местам расположения объектов, разрушенных или поврежденных в результате преступления), либо по видам следственных действий (члены одной подгруппы занимаются преимущественно работой с вещественными доказательствами, назначением экспертиз, другой — в основном допросами).

§ 3. Взаимодействие следователей и органов милиции

Сущность, правовые основания и общие положения организации взаимодействия

1. Взаимодействие следователей и работников оперативно-розыскных служб органов милиции заключается в согласованной деятельности по обеспечению успешного раскрытия и расследования преступлений каждой из сторон в рамках своей компетенции, присущими ей средствами и методами.

2. В случае возбуждения органом дознания уголовного дела, по которому предварительное следствие обязательно, орган, возбудивший дело, обязан немедленно уведомить об этом прокурора, а по выполнении неотложных следственных действий (осмотра, освидетельствования, обыска, выемки, задержания и допроса подозреваемого, допроса потерпевшего и свидетелей), но не позднее 10-дневного срока, передать дело следователю и, если преступление еще не раскрыто, принимать оперативно-розыскные меры к установлению преступника, уведомляя следователя о их результатах[1]; следственные и розыскные действия по переданному следователю делу о раскрытом преступлении орган дознания выполняет только по поручению следователя (ст. 119 УПК).

3. Следователь наделен правом по любому делу давать органу дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий, требовать оказания содействия в производстве последних, а на органе дознания лежит обязанность выполнить эти требования, поручения и указания. Соответствующие поручения и указания следователя должны быть облечены в письменную форму (ст. 127 УПК). По прошествии надобности в исполнении поручения следователь письменно извещает об этом орган дознания.

4. Необходимо помнить, что некоторые следственные действия являются прерогативой следователя и он выполняет их сам, не поручая органу дознания (предъявление обвинения, назначение экс-

[1] Без указания применения в оперативной работе негласных методов и источников получения соответствующих сведений.

пертизы, ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами законченного следственного производства).

Работников милиции наиболее целесообразно привлекать к производству таких следственных действий, как задержание подозреваемого, осмотр места происшествия, следственный эксперимент, обыск, выемка, допрос, проверка показаний на месте, получение сравнительных образцов для экспертизы.

5. Следователь не вправе предписывать органу дознания формы, средства и методы выполнения его поручений и указаний по проведению оперативно-розыскных действий, но он может дать на этот счет соответствующие рекомендации. Он имеет право знакомиться с результатами выполнения по его поручениям и указаниям действий, а придя к выводу о неудовлетворительном их выполнении, может сообщить об этом прокурору и руководству вышестоящего органа милиции с просьбой принять меры к активизации оперативно-розыскной деятельности.

6. При эпизодическом взаимодействии последнее ограничивается дачей отдельных разовых поручений, при длительном взаимодействии оно непрерывно осуществляется на протяжении значительного периода времени. Условиями успешного взаимодействия являются: а) непосредственное общение и постоянная связь следователя с органом дознания; б) отражение заданий органу дознания в плане расследования и плане оперативно-розыскных действий; в) своевременное внесение дополнений и корректив в эти планы; г) согласование действий, тесное сотрудничество при подготовке и проведении следственных действий; д) регулярный обмен информацией, совместный анализ хода расследования.

Получая сведения о результатах оперативно-розыскных действий, следователь в свою очередь информирует работников милиции об установленных им обстоятельствах, имеющих значение для дальнейших действий работников органа дознания.

7. Письменное задание следователя необходимо адресовать начальнику рай(гор)отдела внутренних дел.

Рекомендуется предусмотреть в задании следующие разделы: а) данные дела, необходимые для выполнения задания; б) цель (задачи) действий работников органа внутренних дел по выполнению задания (вопросы, подлежащие выяснению; предметы, которые необходимо обнаружить и изъять; лицо, которое следует разыскать и подвергнуть задержанию, и т.д.); в) срок выполнения задания; г) рекомендации следователя относительно оптимальной численности оперативной группы, ее желательного персонального состава, приемов и средств, которые целесообразно применить при выполнении задания.

8. Примерный перечень задач, решение которых чаще всего поручается работникам органа дознания: а) опросы очевидцев преступления (одновременно с осмотром места происшествия); б) охрана места происшествия, содействие следователю при осмотре, в том числе поиске доказательств, применении научно-технических

средств; в) преследование преступника по горячим следам; г) сбор сведений о личности потерпевшего (социально-демографических данных, его связях, чертах характера, образе жизни, поведении до совершения преступления, намерениях, жизненных планах и др.); д) выявление свидетелей и установление необходимых данных о них, в частности об отношениях с потерпевшим, предполагаемым преступником; е) проведение проверок по криминалистическим учетам, анализ материалов дел об аналогичных преступлениях с целью получения данных о возможном преступнике; ж) выявление лиц со следами преступления, а также лиц, поведение которых характерно для преступника (продажа чужих вещей, сдача их в ломбард, комиссионный магазин, скупочный пункт, сдача одежды в химчистку, обращение за помощью в медучреждение в связи с ранениями); з) получение негласными методами отпечатков пальцев, следов обуви определенного человека; и) поиск транспортного средства, оставившего следы на месте происшествия; к) розыск определенного имущества (похищенного или необходимого для возмещения причиненного преступлением материального ущерба); л) содействие в проведении обыска (сбор предварительной информации о характере местности и обыскиваемых объектов, планировке помещений, входах и выходах, количестве лиц, проживающих в жилище; обеспечение безопасности участников обыска; оказание помощи в наблюдении за поведением обыскиваемых, отыскании вещественных доказательств, в том числе с применением научно-технических средств); м) помощь в подборе необходимых лиц для присутствия, участия в следственном действии (понятые, специалисты и др.); н) конвоирование обвиняемых, в том числе в связи со следственным действием, например проверкой показаний на месте; о) розыск и задержание лица, подозреваемого в совершении преступления; п) оказание помощи следователю в проведении различных проверочных действий (см. ниже).

Постоянно действующие следственно-оперативные группы по раскрытию умышленных убийств

1. Их создание предусматривается Типовой инструкцией об организации работы постоянно действующих следственно-оперативных групп. На ее основе совместными директивами руководителей республиканских, краевых (областных) территориальных и транспортных органов прокуратуры и внутренних дел введены в действие соответствующие инструкции, учитывающие местные условия, в частности состояние преступности, штатные возможности, обеспеченность транспортом и средствами связи, размеры и географические особенности региона. Указанные группы создаются в столицах республик в составе РФ, краев, областей, крупных транспортных узлах, а по мере необходимости могут быть созданы в иных городах, являющихся крупными промышленными центрами.

2. Следственно-оперативная группа создается совместным приказом руководства соответствующей прокуратуры и органа внутренних дел из наиболее квалифицированных следователей и оперативных работников уголовного розыска, обладающих опытом раскрытия и расследования преступлений. Следственная группа обычно состоит из двух подгрупп: следственной — при следственном подразделении прокуратуры республики, края, области и оперативной — при управлении уголовного розыска министерства или главного управления внутренних дел области (края). Первая из них состоит обычно не менее чем из двух следователей (по особо важным делам или старших). Количество работников управления (отдела) уголовного розыска, включаемых в оперативную группу, определяется в зависимости от объема работы. Для работы по конкретному уголовному делу к группе подключаются следователь прокуратуры и оперативные работники отдела внутренних дел того района, где совершено преступление.

В состав постоянно действующей следственно-оперативной группы включаются специалисты в области судебной медицины и криминалистики.

Прокуроры-криминалисты следственных управлений (отделов) в необходимых случаях по указанию своего руководства оказывают группе помощь в расследовании преступления.

Постоянное руководство работой следственной подгруппы осуществляется начальником следственной части (следственного отдела), а оперативной подгруппы — начальником управления (отдела) уголовного розыска.

3. Прокурорский надзор за работой следственно-оперативной группы возлагается на прокурора республики, края, области, транспортной прокуратуры на правах областной и его заместителя. Соответствующим лицом выносится постановление, которым расследование конкретного преступления поручается данной группе с включением в нее следователя местной прокуратуры, а один из следователей, из числа постоянного состава группы, назначается руководителем расследования.

Руководство сотрудниками милиции, входящими в оперативную группу, управлением (отделом) уголовного розыска возлагается на одного из старших оперативных уполномоченных в составе группы.

4. Следователь, руководящий расследованием по конкретному делу, с руководителем оперативной подгруппы составляет согласованные планы совместной работы, организует обмен информацией о результатах следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Им даются письменные указания руководителю оперативной подгруппы по производству необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Однако в неотложных случаях при его отсутствии они могут быть даны также отдельными следователями применительно к их участкам работы.

§ 4. Проверочные действия, выполняемые следователем самостоятельно или с помощью сотрудников органа дознания[1]

Установление личности потерпевшего:

а) установление личности погибшего по криминалистическому учету; б) установление личности потерпевшего по отпечаткам рук в жилище исчезнувшего; в) установление личности потерпевшего по розыскному делу в милиции проверкой заявлений об исчезновении людей в результате запросов в органы внутренних дел; опросами граждан; г) выявление родственников, друзей, знакомых потерпевшего опросами граждан, путем ознакомления со списками лиц, работавших или учившихся с потерпевшим; д) проверка мест нахождения родственников, друзей, знакомых потерпевшего во время преступления опросами граждан; е) установление лиц из числа воспитанников детдомов, выбывших из определенной организации во время, близкое ко времени преступления, ознакомлением со списками выбывших и опросами работников организации; установление таким же путем глухонемого, получившего направление на работу в Центральном правлении Всероссийского общества глухих и не прибывшего к месту назначения; ж) установление сходства внешности убитого новорожденного с определенным ребенком (сыном или дочерью определенного лица) предъявлением снимка потерпевшего местным жителям; з) установление заболевания потерпевшего по истории его болезни; и) установление группы крови потерпевшего в больнице, роддоме, госпитале инвалидов Отечественной войны, на станции переливания крови, в архиве военно-медицинских документов.

Установление подозреваемого:

а) по связи с потерпевшим:

установление (подворным обходом, опросами граждан, проезжавших или проходивших в районе места преступления) человека (признаков человека), которого видели совместно с потерпевшим (или одного) на месте преступления (вблизи) во время, близкое к преступлению, или который мог находиться на этом месте;

выявление опросами граждан лица, находящегося во враждебных (неприязненных) отношениях с потерпевшим; установление отрицательно характеризующегося лица проверками граждан, находившихся перед преступлением с потерпевшим в месте массового отдыха, кафе, ресторане, столовой и т.п.;

установление проверкой документов отделения связи факта телефонного разговора подозреваемого с потерпевшим; факта направления подозреваемым потерпевшему телефонограммы с просьбой (требованием) приехать;

---

[1] Приводимый перечень включает действия, осуществляемые преимущественно по делам о преступлениях против личности.

выявление подозреваемого проверкой студентов, систематически не успевавших по предмету, который преподавал потерпевший, отличавшийся придирчивостью на экзаменах;

установление связей подозреваемого (в том числе с потерпевшим и другими подозреваемыми) проверкой адресов из его записной книжки;

б) по связи с местом преступления, предметами, которые могли иметь отношение к преступлению;

выявление лиц, по долгу службы или с иными целями проходивших, проезжавших, что-либо делавших в районе места преступления (водители автомашин, охотники, лица, занимавшиеся санитарной рубкой леса, и др.), проверкой документов учреждений и опросами граждан;

установление подозрительных лиц по записи, обнаруженной на месте преступления;

установление организации, использующей документы, материалы; изготавливающей изделия, аналогичные обнаруженным на месте преступления (например, выяснение, откуда происходит жетон раздевалки, контрамарка), путем запросов в соответствующие организации; выявление подозреваемого проверкой лиц, пользующихся такими предметами, или их близких;

установление подозреваемого с учетом оставленных преступником следов мазута (автола) проверкой работников соответствующих организаций (гаражей, мастерских по ремонту автомашин и т.д.);

проверка данных учета платы квартиросъемщиков за пользование квартирами и электроэнергией (при обнаружении на месте преступления записей, совпадающих с соответствующими расчетами того или иного квартиросъемщика);

установление запросом в органы внутренних дел владельцев охотничьих ружей; запросом в общество охотников или опросами граждан — лиц, находившихся на охоте во время, близкое к преступлению; лиц, имеющих оружие, аналогичное тому, деталь которого обнаружена на месте преступления; установление из их числа лица, отсутствовавшего дома или на работе в момент преступления;

установление опросами граждан владельцев приборов (радиоприемник, магнитофон и др.), инструкция к которому оказалась на месте преступления;

установление факта сдачи вещи под залог в ломбард осмотром залогово-ссудных карточек; ценностей, сданных в скупочный пункт, проверкой квитанций пункта;

установление проверкой в отделении связи лица (подозреваемого, потерпевшего), получающего определенное периодическое издание (при обнаружении на месте преступления газеты, журнала, их обрывков, в том числе с какими-либо обозначениями);

установление в прачечной, пункте химчистки (пункте приема вещей) лица, которому принадлежит бельевой номер (маркировка какого-либо предмета);

установление подозреваемого с определенными данными (имя и пр.) осмотром книг регистрации лиц, проживающих в местной гостинице; проверкой на вокзале, автобусной станции, в домах поблизости от места преступления;

установление вещей, похищенных у потерпевшего, проверкой мест камеры хранения ручного багажа, сданного подозреваемым (на вокзале, паромной переправе и др.); фамилий лиц, сдавших вещи в камеру хранения;

установление факта получения багажа подозреваемым (или потерпевшим) проверкой багажных документов;

выявление проверкой лодок на лодочной станции лодки со следами преступления и установление лица (примет), бравшего напрокат эту лодку, опросами работников станции;

установление связей владельца, пользователя транспортного средства, предположительно связанного с преступлением, опросами граждан;

установление автомашины, на которой мог ехать подозреваемый (потерпевший), проверкой путевых листов;

установление проверкой в автохозяйстве (иной организации) типа, марки автомашины (иного транспортного средства), аналогичной связанной с преступлением (оставившей следы на месте преступления и т.д.);

установление владельца (водителя) автомашины с определенным номером проверкой в органе ГАИ;

установление факта приобретения билета на транспорт для поездки в местность, где совершено убийство, из места проживания подозреваемого (потерпевшего) либо для отъезда из района преступления проверкой документов в пункте отправления;

установление организации, в которую направлялись типографским способом отпечатанные документы (контрольные проездные билеты и др.) с обозначениями их серий и номеров, проверкой документов организации отправителя;

установление лиц, сопровождавших вагоны, проследовавшие через станцию, в районе которой совершено преступление, осмотром натурных листов поездов, журналов инструктажей по правилам противопожарной безопасности;

в) по аналогии с другими преступлениями:

установление подозреваемого лица: проверкой лиц, совершивших аналогичное преступление или часто хулиганствующих, устраивающих дебоши; изучением уголовных дел, в том числе о нераскрытых преступлениях, и профилактических дел; изучением дел о преступлениях, совершенных ранее потерпевшим;

г) по связи с каким-либо учреждением, иным объектом:

установление личности преступника по криминалистическому учету;

установление подозреваемого проверкой документов соответствующей категории работников (шоферов и др.) либо в учреждении, где регистрируются посетители (поликлиника и др.);

установление отрицательно характеризующегося лица проверкой работников организации, где ведутся взрывные работы (по делам об убийстве путем взрыва);

установление лица, чистившего в определенное время место (выгребную яму, отстойник уборной), куда преступник выбросил труп, его части (опросами);

установление (проверкой учетных документов, опросами в организациях) факта отсутствия подозреваемого на работе, учебе во время преступления;

установление данных о подозреваемом проверкой материалов на задерживавшихся милицией, доставлявшихся в медвытрезвитель;

установление лица определенной внешности опросами работников суда, где рассматривалось его дело;

выявление подозреваемого проверкой работников охраны (при наличии данных, что преступник имел оружие и работал в праздничные дни);

выявление подозреваемого проверкой лиц, обратившихся за помощью в медучреждение в связи с телесными повреждениями;

установление в органе связи владельца телефона с определенным номером;

установление подозреваемого из числа офицеров в отставке проверкой через военкомат;

выявление осмотром амбулаторных карт в женской консультации беременных женщин, обращавшихся в нее в определенное время;

выявление в роддоме подозрительных рожениц, изъявивших желание избавиться от ребенка, сдать его в Дом ребенка;

установление проверкой в роддоме, ярлык которого обнаружен с трупом новорожденного, что подозреваемая при поступлении в роддом назвала вымышленную фамилию и дала ложный адрес;

установление в Доме ребенка, что определенная женщина по поводу устройства новорожденного в него не обращалась;

д) по признакам отрицательной характеристики:

установление отрицательно характеризуемого лица проверкой граждан, проживающих вблизи места преступления: не вышедших в день убийства на работу; получивших телесные повреждения; отличающихся повышенной сексуальностью (при убийстве на почве изнасилования); умеющих управлять автомашиной (при наличии данных об использовании автомобиля преступником) и др.;

установление отрицательно характеризуемого лица проверкой его друзей, приятелей, знакомых (в том числе сослуживцев, студентов-сокурсников и т.д.);

выявление отрицательно характеризуемого лица проверкой граждан, прибывших в регион места преступления из других регионов, в их числе лиц, имеющих оружие;

е) путем установления факта осуществления определенных действий во время, соответствующее преступлению;

установление (опросами, проверкой документов организаций) лица, осуществлявшего определенные действия, аналогичные тем, которые явились причиной гибели человека (стрельба на охоте и др.);

ж) путем выявления лица, которое могло видеть подозреваемого:

выявление лица, видевшего человека, который сдавал перед ним на почте посылку, оказавшуюся взрывным устройством (проверкой по квитанции на посылку и реестру в отделении связи);

установление свидетеля проверкой списков женщин, находившихся в роддоме в период, когда там могла быть неизвестная преступница;

з) путем получения данных о подозреваемом и месте его возможного нахождения:

установление адреса подозреваемого в адресном бюро; адреса состоящего на воинском учете или призванного в армию — в военкомате;

установление места отправления посылки, перевода, адреса, по которому давалась телеграмма, проверкой в отделении связи;

установление факта осуждения подозреваемого за другое преступление и места наказания проверкой через органы внутренних дел;

и) путем проверки обстоятельств, в том числе способствующих опровержению алиби:

установление даты приезда проверкой чеков оплаты хранения вещей на вокзале (не совпадающей с датой, названной подозреваемым).

§ 5. Профилактическая работа следователя

Правовые основания профилактической деятельности

1. Выявление причин и условий, способствующих преступлениям, и принятие мер к их устранению являются обязанностью следователя (ст. 21 УПК). Указанные причины и обстоятельства устанавливаются наряду с элементами доказывания (ст. 68 УПК), а деятельность следователя по их выявлению и устранению носит процессуальный характер. Причины и условия должны быть установлены также по делам, прекращаемым по нереабилитирующим основаниям (амнистия, передача на поруки и т.д.).

2. Работа по выявлению причин и условий, способствующих преступлениям, проводится на протяжении всей работы следователя по уголовному делу, в процессе выполнения как следственных, так и иных действий.

Основные виды криминогенных факторов, устанавливаемых при расследовании

1. Факторы объективного характера: а) по делам о преступлениях, связанных с производственной и управленческо-хозяйственной деятельностью:

отсутствие надлежащей регламентации деятельности отдельных должностных лиц;

присвоение должностными лицами права единоличного решения вопросов, входящих в компетенцию коллегиальных органов, или возложение отдельных своих полномочий на нижестоящих работников;

недостаточность, низкое качество, неисправность, плохой ремонт оборудования, приводящие к нарушениям правил техники безопасности, способствующие хищениям;

несовершенство, нарушения технологического режима, способствующие тем же преступлениям;

недостаточность, несовершенство контрольно-измерительной аппаратуры, в том числе весового хозяйства;

бесхозяйственность, халатное отношение должностных лиц к обеспечению сохранности государственного или общественного имущества;

отсутствие охраны материальных ценностей и денежных средств или ненадлежащая организация охраны (ненадежные ограждения, малое количество работников охраны, постов, слабый контроль на пропускных пунктах и др.);

плохая организация работы предприятия, учреждения, организации, выражающаяся, в частности, в непродуманном планировании производства, недостатках снабжения, пороках в определении качества поступающих сырья и материалов, изготовляемой, готовой продукции, норм расхода сырья и выхода готовых изделий; в отсутствии четкого разграничения обязанностей различных должностных лиц;

плохая постановка учета (материальных ценностей, денежных средств, объема выполненных работ) и отчетности; нарушения различных правил — установленного порядка приемки ценностей, начисления зарплаты, выплаты денежных средств, оформления документов, отражающих операции с имуществом и денежными суммами, списания сырья на производство, различных материальных ценностей на естественную убыль;

несоблюдение правил эксплуатации оборудования, а также требований правил техники безопасности относительно: ограждающих устройств; надлежащих условий труда (освещение, вентиляция и др.); допуска к работам только достаточно обученных работников, прошедших соответствующий инструктаж;

слабый контроль: за деятельностью работников со стороны администрации; за деятельностью материально ответственных и иных лиц со стороны специализированных инспекций (Госгортехнадзора в промышленности, Госавтоинспекции на автомобильном

транспорте, Госпожнадзора в сфере предупреждения пожаров и др.); неудовлетворительная организация общественного контроля; плохая постановка во многих организациях контроля за использованием государственного автотранспорта;

недостатки в проведении ревизий, инвентаризаций; проведение их с несоблюдением установленных правил, в частности касающихся внезапности, периодичности, тщательности проверок;

непринятие администрацией мер к устранению различных нарушений:

— неправильного определения норм расхода сырья и материалов;

— нарушений технологического режима;

— несоблюдения правил списания ценностей на естественную убыль;

— неправильного определения количественных и качественных показателей материальных ценностей, в том числе применения неисправных измерительных приборов;

— нарушений правил составления документов, хранения, учета и использования бланков документов строгой отчетности;

— несоблюдения правил хранения ценностей (плохое состояние хранилищ, их недостаточная вместимость и т.д.);

— нарушений правил транспортировки имущества (плохая организация документирования транспортных операций, погрузочно-разгрузочных работ, отсутствие или дефектность технических средств, взвешивания грузов и др.);

слабое реагирование администрации предприятий, учреждений, организаций на факты правонарушений подчиненными работниками, пьянства, низкой трудовой дисциплины на производстве;

недостатки в работе по подбору и расстановке кадров (принятие на работу с материальной ответственностью лиц, ранее судимых за злоупотребления, незаключение договоров о материальной ответственности и т.д.);

б) **по делам о преступлениях против общественной безопасности:**

при фальшивомонетничестве:

недостатки охраны и учета типографских шрифтов, красящих веществ, специальных сортов бумаги, способствующие их использованию в преступных целях;

недостатки контроля за производственной деятельностью на промышленных предприятиях, дающие преступным элементам возможность изготавливать клише, другие приспособления для подделки денег;

недостатки в организации труда кассиров и продавцов магазинов, кассиров сберегательных банков, предприятий бытового обслуживания, низкий уровень квалификации этих работников, не умеющих распознавать фальшивые деньги и ценные бумаги;

при транспортных преступлениях:

дефекты планировки, строительства и содержания путей сообщения;

неисправность (в том числе вследствие плохого ремонта) транспортных средств и средств обеспечения движения (локационных, связи и др.);

отсутствие предупреждающих знаков на дорогах (например, о ремонте дороги, моста);

несоблюдение требования о периодическом освидетельствовании водителей транспортных средств;

недостатки в организации труда работников транспорта, выражающиеся, в частности, в превышении нормальной продолжительности рабочего времени;

низкий уровень трудовой дисциплины (управление транспортными средствами в состоянии опьянения и др.);

при преступлениях, связанных с наркотиками:

плохая охрана посевов наркосодержащих растений, заготовляемого сырья и полученных из него наркотических веществ при хранении и транспортировке;

нарушение правил отпуска наркотических веществ в медицинских учреждениях;

слабый контроль за деятельностью лиц, распоряжающихся наркотическими веществами;

слабая работа органов внутренних дел по выявлению мест систематического массового употребления наркотиков;

в) **по делам о преступлениях против личности, личного имущества граждан:**

попустительство администрации предприятий в отношении лиц, изготавливающих самодельное оружие в производственных условиях;

плохая охрана огнестрельного оружия;

слабый контроль со стороны органов внутренних дел за соблюдением правил, регламентирующих приобретение, регистрацию, ношение и хранение оружия;

недостатки в деятельности службы охраны порядка органов внутренних дел (наружных постов, патрулей, моторизованных отрядов милиции).

2. Факторы субъективного характера: а) недостатки воспитания в семье, школе, воспитательной, в том числе профилактической, работы в трудовом коллективе; б) дефекты в деятельности по исправлению и перевоспитанию заключенных в исправительно-трудовых учреждениях, нарушение принципов досрочного освобождения; в) неоказание должной социальной помощи лицам, отбывшим наказание (в трудоустройстве, обеспечении жильем); г) недостаточный социальный контроль за поведением лиц, отбывших наказание, но нуждающихся в течение первого периода пребывания на свободе в таком контроле.

Формы реагирования следователя на выявленные причины и условия, способствующие преступлениям

1. Основная форма реагирования — представление следователя (ст. 140 УПК). Оно выносится обычно по конкретному делу, но может быть составлено и по результатам обобщения материалов следственной практики. Представление обычно вносится по окончании расследования по делу (до передачи его прокурору), однако в случае, не терпящем отлагательства, может быть внесено до завершения следствия.

Рекомендуется предусмотреть в представлении три части: а) вводную — с указанием адресата (администрация данной, вышестоящей организации, региона; орган внутренних дел; контрольно-ревизионный орган и т.д.); б) описательную — с изложением обстоятельств дела, характера причин и условий, которые, по мнению следователя, способствовали расследованному им преступлению; в) резолютивную (заключительную) — с постановкой вопроса относительно принятия мер к устранению выявленных причин и условий, а также по возможности самих мер, которые, по мнению следователя, способны их устранить.

Предлагаемые следователем профилактические меры должны логически вытекать из выявленных криминогенных факторов. Так, если на предприятии из-за ненадлежащих охраны и хранения материальных ценностей и денежных средств совершаются их хищения, происходит порча, способствующая хищениям, могут быть предложены примерно такие меры: а) установить (укрепить) ограждающее устройство вокруг территории предприятия; б) организовать хранение денег в надежных сейфах; в) перевести склады в помещения с нормальными условиями хранения; г) установить на складах охранно-сигнальные устройства; д) обеспечить должный контроль в проходной предприятия за соблюдением правил осмотра вывозимых грузов, регистрации и хранения материальных пропусков.

В конце представления целесообразно отметить, что оно подлежит рассмотрению в месячный срок и о принятых по нему мерах должно быть сообщено лицу, подписавшему представление. Представление по конкретному делу подписывает следователь, а составленное по результатам обобщения группы дел иногда целесообразно подписать прокурору.

Первый экземпляр подписанного следователем представления приобщается к делу, а второй передается прокурору для направления адресату.

По наиболее актуальным делам практикуется участие следователя в обсуждении представления, проводимом совместно с его адресатом.

2. Другими формами реагирования следователя на выявленные им криминогенные факторы являются: а) доклады на собрани-

ях в трудовых коллективах (строятся примерно по той же схеме, что и представление); б) выступления по местному радио; в) публикация статьи в местной печати; г) лекции для населения на правовые темы.

Проведенное следователем какое-либо из этих мероприятий целесообразно отразить в справке, которую нужно приобщить к делу наряду с полученным от адресата представления сообщением о мерах, принятых по его реализации.

Глава 11. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными группами

§ 1. Краткие характеристики преступных группировок и их членов

Типы преступных группировок

Можно условно различать два основных типа организованных преступных групп: 1) совершающие такие общеуголовные преступления, как убийства, изнасилования, разбойные нападения, квартирные и иные кражи, в том числе угоны автомашин, изготовление, незаконное приобретение и сбыт наркотических веществ, вымогательство в форме рэкета; 2) специализирующиеся на совершении преступлений в сфере экономической деятельности (хищения, мошенничество, взяточничество).

Черты, свойственные членам организованных преступных групп

Как показало изучение следственной и судебной практики по делам данной категории, для участников групп, совершающих общеуголовные преступления, характерно следующее.

В подавляющем большинстве случаев их участниками являются лица мужского пола с преобладанием возрастной группы 22—35 лет. Роль преступниц-женщин сводится обычно к усыплению бдительности намеченных жертв перед нападением на них, предоставлению помещения (дома, квартиры, дачи) для сборов преступной группы, в частности с целью обсуждения планов нападений, сокрытия следов преступлений, дележа добычи, выпивок, а также к содействию в сбыте похищенного.

Большинство организованных вооруженных групп, совершивших убийства, состояло только из взрослых, около одной пятой части — из взрослых и несовершеннолетних и еще меньшая часть — из лиц, не достигших совершеннолетия.

Не менее половины осужденных членов групп имели ранее судимости. При участии в группе судимых именно они, как правило, являлись организаторами и непосредственными исполнителями преступлений.

Большинство из них злоупотребляют спиртными напитками, а некоторые употребляют наркотики.

Члены многих групп по изученным делам были хорошо знакомы друг с другом — либо с самого детства, либо в связи с работой, учебой, службой в армии, совместным проведением досуга, отбытием наказания в одних и тех же местах лишения свободы. Некоторые из них состояли между собой в отношениях родства.

Доминантами в чертах характера таких лиц являются агрессивность, жестокость, цинизм, порой исключительная дерзость, готовность идти на риск и самопожертвование, пренебрежительное отношение к благам других лиц, на которые они посягают. Многие из них физически хорошо развиты, имеют основательную спортивную подготовку, в совершенстве владеют огнестрельным оружием и навыками вождения автомашины.

Участники групп, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, в большинстве своем тоже мужчины. Однако доля женщин здесь заметно выше, чем в группах первого типа. Чаще всего это лица в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие, как правило, высшее или незаконченное высшее образование, преимущественно экономическое, юридическое или техническое. Ярко выраженными чертами их характеров являются алчность, страсть к обогащению, склонность к приобретению недвижимости, предметов роскоши, заграничным поездкам, внебрачным связям. Группы второго типа формируются обычно на основе служебных, дружеских, приятельских либо родственных связей.

§ 2. Рекомендации по расследованию

Специфическое в расследовании

Для расследования рассматриваемых преступлений характерно решение таких узловых следственных задач, как: 1) выявление признаков совершения расследуемого преступления членами организованной преступной группы; 2) установление численности и структуры преступной группировки; 3) исследование деятельности организованной преступной группы на стадии подготовки к совершению очередного преступления; 4) разложение группы, преодоление круговой поруки с целью изобличения ее участников.

Выявление признаков группового преступления

При расследовании насильственно-корыстных групповых преступлений такие признаки нередко выявляются при осмотре места происшествия. К числу признаков, характерных для мест совершения преступлений группой лиц, относится наличие следов транспортного средства или даже нескольких транспортных средств. На то, что убийство есть результат деятельности группы, укажут обнаруженные на месте происшествия следы нескольких человек, например следы рук разных

размеров, отображения мужской и женской обуви, иные признаки женщины, в частности отпечатки губной помады на оброненном носовом платке или окурках папирос, наряду с признаками участия в преступлении мужчины в виде обширных повреждений на теле потерпевшего, причиненных с большой силой.

На деятельность организованной группы косвенно указывает совершение насильственного преступления с особой жестокостью, о чем могут свидетельствовать множественные, обширные повреждения на теле убитого, причинение тяжких телесных повреждений потерпевшей при изнасиловании либо лишение ее жизни. Одним из оснований для версии о совершении насильственно-корыстного преступления членами организованной преступной группы может быть факт нападения на лицо, значительно обогатившееся незаконным путем.

Указания на группо-организованный характер преступления могут содержаться в показаниях потерпевших и свидетелей, а также оперативных данных, например, о применении преступниками таких средств, которые свидетельствуют о высоком уровне их технического оснащения (рации, подслушивающего устройства, электрошоковой дубинки).

Установлению рассматриваемых признаков невольно способствует поведение лиц, причастных к делу или заинтересованных в его исходе. Это, например: а) крайне вызывающее поведение на предварительном следствии лиц, заподозренных в совершении преступления (проявления исключительного цинизма, развязности, грубости, наглости, подчеркнутого неуважения к следователю, оскорбительный тон в разговоре с ним); б) крайняя подавленность потерпевших и свидетелей, выражение ими панического страха перед возможностью расправы с ними со стороны преступников за дачу изобличающих их показаний; в) давление на следователя со стороны тех или иных заинтересованных в исходе дела лиц с целью побуждения его к прекращению уголовного дела, заведению расследования в тупик или переквалификации содеянного на менее тяжкое преступление с соответствующей "реконструкцией" доказательственной базы.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами в сфере экономики, для выявления признаков групповой преступной деятельности важное значение имеет работа с документами в форме следственного осмотра, ревизии (так называемой аудиторской проверки). Наряду с документами проверяемых предприятий, фирм, банков, других учреждений и организаций полезно изучение документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность определенных объектов и находящихся в различных органах (общих или арбитражных, третейских судах, государственных контролирующих органах, налоговых инспекциях, внешнеэкономических организациях, таможенной службе).

Установлению факта криминальной деятельности преступной

группировки может способствовать проведение ревизий в нескольких связанных между собой организациях: а) организация, получившая банковский кредит, и организация, вновь образованная вследствие реорганизации первой и согласно предположению использовавшая кредит не по целевому назначению, в частности, не для развития производства, а в коммерческих интересах; б) организация, предположительно погасившая кредит новым кредитом, и банк, подозреваемый в неправомерной выдаче этого нового кредита; в) организация, открывшая дополнительный расчетный счет с целью сокрытия доходов от налогообложения, и банк, открывший этот счет путем незаконного, с нарушением установленного порядка, перевода его из другого банковского учреждения; г) государственное предприятие, перечислившее денежные средства на расчетный счет кооператива предположительно за непоставленные товары (неоказанные услуги), и кооператив, который, согласно следственной версии, обналичил соответствующие деньги с целью их хищения; д) коммерческая организация, которая, согласно предположению, регулярно уплачивает налоги с существенно заниженных доходов, и соответствующая налоговая инспекция; е) организация, которая получила банковский кредит, организация, предположительно выдавшая гарантийное письмо, не обеспеченное ее активами, и банк, который, согласно следственной версии, выдал кредит с нарушением действующего законодательства; ж) орган внешнеэкономических связей, который, согласно имеющемуся сигналу, практикует незаконное предоставление различных льгот во внешнеэкономической деятельности, и организации, пользующиеся ими при экспорте и импорте товаров.

Установление численности и структуры преступной группировки

Применительно к преступным группировкам, совершающим насильственно-корыстные преступления, данные о численности группы иногда могут быть получены благодаря осмотру места происшествия и допросам оставшихся в живых потерпевших и свидетелей-очевидцев. На этих допросах необходимо наряду с другими обстоятельствами выяснять факт участия в преступлении нескольких человек и их характеристики — примерный возраст, пол, признаки внешности (цвет и густоту волос, особенности прически, черты лица; вид, цвет, покрой, фасон одежды, наличие на ней каких-либо нашивок, обозначений; признаки головных уборов и обуви; особенности голоса и речи и др.).

При расследовании групповых преступлений в экономике пролить свет на преступные связи помогают следственный осмотр и экспертизы свидетельствующих о незаконных операциях документов, к составлению и использованию которых причастны определенные лица, а также документальная ревизия.

При расследовании уголовных дел по любым преступлениям, совершаемым организованными группами, обыски у обвиняемых

(подозреваемых) в благоприятных случаях позволяют обнаружить документальные доказательства их преступных связей (хозяйственно-финансовые документы, "черная бухгалтерия", почтово-телеграфная корреспонденция, данные об адресах и номерах телефонов в записных книжках, дневниковые записи и др.).

Представление о численном и персональном составе группы складывается на основе всей совокупности доказательств по делу, включая показания обвиняемых и подозреваемых. Последние незаменимы с точки зрения установления структуры группы, ее иерархии, распределения ролей между участниками. На допросах указанных лиц выясняется: а) кто, когда, где, при каких обстоятельствах создал преступную группировку и кто осуществлял общее руководство ее деятельностью; б) какие применялись способы вовлечения определенных лиц в состав группы (вступление на добровольной основе, путем угроз, шантажа, обмана и т.д.); в) как были распределены функциональные обязанности между участниками (по обеспечению группы техническими средствами, разведке и осуществлению других подготовительных действий, транспортировке участников к месту преступления, охране, непосредственному исполнению преступных акций, сокрытию следов преступлений и др.); г) где происходили сборы участников группы; д) кем, каким образом, в каких долях распределялось преступно нажитое между членами преступной группировки.

Исследование подготовительной деятельности преступной группы

Многие из общеуголовных преступлений, совершаемых организованными группами, тщательно подготавливаются. На стадии подготовки нередко изучается планируемое место преступления, приобретаются нелегальным путем автомашина и оружие, изготавливаются фальшивые автомобильные номера, средства маскировки внешности участников группы и сокрытия следов преступления, определяется способ проникновения в жилище намеченной жертвы (путем взлома, под видом работников милиции, коммунального хозяйства, отделения связи и пр.), изучается режим работы в организации, на которую решено совершить нападение, порядок деятельности определенных работников, составляется детальный план проведения операции.

При расследовании важно принять меры к выявлению данных о предшествовавшей преступлению подготовке, например, о фактах: ознакомления неизвестных или определенных лиц с маршрутами и временем движения инкассаторов, днями и порядком доставки денег в ту или иную организацию; приобретения транспортного средства, оружия, инструментов и приспособлений для взломов, средств маскировки внешности; предварительного подыскания каналов сбыта похищенного и т.д. Эта задача решается главным образом путем дачи соответствующих поручений оператив-

ным работникам и допросов свидетелей, наблюдавших какие-либо подготовительные действия.

Разложение группы Залогом преодоления круговой поруки и разоблачения участников группы является наличие в распоряжении следователя определенной совокупности доказательств их вины в виде, например, вещественных улик, экспертных заключений, показаний потерпевших и свидетелей. Вместе с тем важную роль при этом играют допросы предполагаемых членов организованной преступной группы.

В связи с этим рекомендуется: а) перед допросами обвиняемых (подозреваемых) на основе изучения материалов дела получить представление о личности подлежащих допросу, их ролях в расследуемом преступлении, чертах характера; б) первыми допросить участников группы с менее сильными волевыми качествами (обычно подростков, женщин) и лиц, чье участие в преступлении носило второстепенный характер (хороший психологический контакт с таким допрашиваемым нередко позволяет выявить многие детали преступления, изобличающие других участников группы); в) выяснить у каждого из допрашиваемых, в каких отношениях он состоял с каждым членом группы; г) использовать противоречия, конфликтные отношения между отдельными членами группы, памятуя о том, что неприязнь к тому или иному антипатичному партнеру, будучи доведена до последнего, способна вывести его из душевного равновесия и побудить к ответному шагу — даче показаний, изобличающих обидчика.

Глава 12. Расследование убийств

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона: а) лишение жизни какого-либо человека в результате самостоятельного или опосредованного (посредством другого лица) действия (физического, психического), или бездействия — при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК), или без таковых (ч. 1 ст. 105 УК), или матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК), или в состоянии аффекта, т.е. внезапно возникшего сильного душевного волнения (ст. 107 УК), или при превышении пределов необходимой обороны, т.е. при явном превышении защитных действий степени реальной опасности посягательства или его угрозы, либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 108 УК)[1];

[1] Убийство (покушение на убийство) сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, их близких с целью воспрепятствования законной служебной деятельности указанных лиц либо из мести квалифицируется по ст. 317 УК; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля с теми же целями — по ст. 277 УК.

б) наличие причинной связи между смертью человека и действиями (бездействием) виновного;

в) место, время, способ, иные обстоятельства убийства.

Субъект преступления: а) определенное вменяемое лицо, достигшее 14 лет в случаях убийств при отягчающих квалифицирующих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК) или достигшее 16 лет в случаях иных убийств (ч. 1 ст. 105 и ст. 106—109 УК);

б) данные, характеризующие виновного.

Субъективная сторона Прямой умысел либо косвенный (например, в некоторых случаях убийства при разбойных нападениях, из хулиганских побуждений, в связи с изнасилованием) — ст. 105—108 УК либо неосторожность — ст. 109 УК[1].

Мотив убийства: корысть, ревность, хулиганские побуждения, изнасилование, зависть, обида в связи с нанесенными побоями, оскорблением, личная неприязнь, вражда, желание избавиться от члена семьи, ставшего в тягость, кровная месть и др.

Возможная побочная цель: сокрытие, облегчение совершения другого преступления.

Эмоциональное состояние виновного: наличие или отсутствие сильного душевного волнения, удрученность жизненными невзгодами и т.д.

Иные обстоятельства **1. Отягчающие вину:** а) квалифицирующие (ч. 2 ст. 105 УК), т.е. умышленное причинение смерти двум или более лицам; лицу или его близким в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности; лицу, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии; в связи с похищением человека либо захватом заложника; заведомо для виновного беременной женщине; с особой жестокостью[2]; общеопасным способом; группой лиц, в том числе организованной и по предварительному сговору; из корыстных побуждений; по найму; в связи с бандитизмом, разбоем или вымогательством; из хулиганских побуждений; с целью сокрытия или облегчения совершения другого преступления; в связи с изнасилованием или иными

---

[1] Неосторожное убийство в связи с террористическим актом квалифицируется по ч. 3 ст. 205 УК, а в связи с халатностью — по ст. 293 УК, при нарушении различных правил безопасности — по соответствующим статьям УК.

[2] Предшествующие убийству пытки, истязания, причинение большого количества повреждений, введение медленно действующего яда, убийство в присутствии близких потерпевшего, неоказание помощи истекающему кровью потерпевшему, использование беспомощного состояния потерпевшего, глумление над трупом и др.

насильственными действиями сексуального характера; по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; в целях использования органов или тканей потерпевшего; неоднократное;

б) иные отягчающие обстоятельства (ст. 63 УК).

2. Смягчающие вину: а) внезапно возникшее сильное душевное волнение виновного (ст. 107 УК); б) совершение убийства в состоянии необходимой обороны с превышением ее пределов либо мер, необходимых для задержания преступника (ст. 108 УК); в) обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК.

3. Причины и условия, способствующие преступлению.

§ 2. Осмотр места происшествия

Осмотр трупа

Некоторые общие указания Рекомендуется: а) перед осмотром опросами обнаруживших лиц выяснить: не перемещался ли труп, не изменялась ли его поза, положение, состояние одежды и т.д. (данные об изменениях зафиксировать в протоколе); б) до завершения осмотра не восстанавливать его прежнее положение, установленное опросами; в) перед осмотром сфотографировать труп с охватом окружающей обстановки и изолированно, а в ходе детального осмотра запечатлеть отдельные характерные части и следы на нем по правилам масштабной съемки; г) кроме трупа тщательно осмотреть участок пола (почвы) под трупом с целью обнаружения следов или предметов, могущих иметь значение для дела; д) после осмотра труп направить в морг для судебно-медицинского исследования с копией протокола осмотра трупа, приняв меры к предотвращению повреждения трупа при перевозке и утраты важных признаков (упаковать его лучше всего в чистую хлопчатобумажную ткань, уложить на санитарные носилки или мягкую подстилку и поместить в закрытую автомашину либо в открытый кузов, прикрыв, например, брезентом).

Признаки смерти: а) отсутствие пульса, сердцебиения, дыхания (холодное зеркало, стекло возле рта и носа не запотевает); б) расслабленность частей тела сразу после смерти (поднятая рука, будучи опущена, падает); в) бледность кожи; г) отсутствие покраснения возле нитки, которой перетягивается палец; д) отсутствие реакции глаз при прикосновении к роговице; е) отсутствие реакции на физическое воздействие (например, укол); ж) трупные явления.

Трупные явления: а) **охлаждение тела** до температуры окружающей среды (заканчивается в течение суток); б) **трупные пятна** — появляются в течение первых 2—3 часов после смерти и прекращают развиваться приблизительно через

сутки; имеют красную, коричневую, сероватую окраску в зависимости от причины смерти и условий окружающей среды; в первые сутки при надавливании пальцем исчезают, а затем вновь появляются; в первые 6—10 часов могут полностью переместиться при изменении положения трупа, а через 10—12 часов переместиться частично; по истечении 24—30 часов ни окраски, ни местоположения при переворачивании трупа не меняют; в) **трупное окоченение** — развивается в течение суток, появляется через 2—3 часа после смерти, распространяется от мышц лица к нижним конечностям и обычно спустя трое суток исчезает; г) **трупное высыхание** — буроватые полоски (пятна Лярше) на соединительных оболочках глаз, которые были открыты (наступает обычно спустя 2—3 часа после смерти, но может наступить и через 10—15 минут), а также подсохшие буроватые, сероватые, пергаментообразные участки кожи в промежности, на мошонке, в складках кожи у детей (наступает через 2—3 часа после смерти); д) **гнилостные изменения** — зеленоватые участки кожи, раздутие трупа; е) **жировоск** (светло-желтого цвета) на трупе во влажной среде, а также признаки **мацерации** (сморщивания кожи) или отделение волос, **мелкопузырчатая пена** у отверстий рта и носа.

Порядок осмотра и описания трупа

1. При общем осмотре рекомендуется установить и описать:

а) место, где труп расположен; б) положение трупа относительно ближайших объектов (дерево, стена, печь и др.); в) расстояние до них; куда обращены голова и ноги; г) позу (лежит на спине, животе, боку; лицо обращено вверх, вниз, в сторону; руки, ноги раскинуты, согнуты в суставах и т.д.); д) следы и предметы на трупе и возле него.

2. При осмотре одежды, головного убора, обуви: а) наименование предметов одежды, головного убора, обуви; б) их материал, покрой, цвет, особенности (имеющиеся на форменной одежде нашивки, знаки различия, в том числе на петлицах, канты, форменные пуговицы и пр.); в) их положение, состояние (в порядке, беспорядке; застегнута, разорвана, разрезана, загрязнена, окровавлена и т.д.); г) местоположение и размеры повреждений, загрязнений; д) характер краев повреждений (ровные, неровные); е) содержимое карманов одежды.

3. При осмотре обнаженного тела: а) пол; б) рост; в) телосложение (худощавое, среднее, полное); г) упитанность; д) примерный возраст (на вид); е) цвет кожи; ж) температуру тела в начале и конце осмотра (в подмышечных областях, за щекой, в прямой кишке), температуру окружающей среды; з) наличие и характер трупных явлений: охлаждения; высыхания (общее, частичное; выраженное сильно, слабо, умеренно); трупных пятен (их расположение, размеры, цвет, исчезновение при надавливании); трупного окоче-

нения (охваченные им части тела, степень выраженности)[1]; гниения[2]; и) вид, состояние головы, лица (открыты или закрыты глаза, рот, свободны ли отверстия носа, ушей, положение языка — высунут, прикушен); к) вид живота (вздутый, впалый); л) состояние заднего прохода (открыт, заткнут чем-либо и т.д.); м) состояние половых органов (с повреждениями, без повреждений); н) повреждения на трупе, их характер, размеры, местоположение, цвет:

ссадины — полулунной, угловатой, круглой формы, в виде полос и др.; наличие по краям покраснения (характерно для наступления смерти в первые сутки после образования ссадин); в виде углубленных пятен, напоминающих пергамент (более характерны для посмертных ссадин); наличие корочки буровато-красноватого цвета (характерно для прижизненной ссадины);

кровоподтеки — чаще круглой или овальной формы, багрово-синей (в первоначальные часы после образования) или зеленоватой, желтоватой окраски;

раны — округлой формы с надрывами по краям, темными наложениями, признаками опаления (характерны для входных огнестрельных повреждений, а с вывернутыми краями, с обширными повреждениями по краям — для выходных огнестрельных повреждений); с неровными (рваными) краями (иногда с кровоподтеком возле раны, размятием, осаднением по краям), линейной, угловатой, зигзагообразной формы (характерны для нанесенных тупыми предметами); с ровными гладкими краями, острыми углами на концах, продолговато-овальной формы, прямого или дугообразного направления (характерны для нанесенных острыми орудиями); глубокие раны с ровными краями (характерны для нанесенных рубящими орудиями); с ровными краями треугольной, звездчатой, щелевидной формы (характерны для нанесенных колющими и колюще-режущими орудиями);

признаки, характерные для ожогов: пузыри, покраснения, припухлость кожи, участки необгоревшей кожи вокруг глаз, участки омертвевшей кожи (струпья), обугливание кожных покровов и мышечных тканей;

признаки, характерные для поражения электричеством, — наличие электрометки, чаще круглой формы, бледно-желтого или светло-желтого цвета; поражение ветвистой формы от атмосферного электричества („фигура молнии");

особые приметы (отсутствие отдельных пальцев, зубов, иных частей, кривизна ног или разновеликость ног у хромого, наличие

---

[1] Окоченение в жевательных мышцах устанавливается оттягиванием подбородка, в мышцах шеи — приподниманием головы, в суставах рук, пальцев — поднятием, сгибанием и разгибанием рук, сгибанием и разгибанием пальцев.

[2] В протоколе указываются часы и минуты фиксации ранних трупных явлений.

родимых пятен, бородавок, мозолей, шрамов, татуировок, нахождение на коже или под ногтями посторонних частиц, иногда позволяющих предположительно судить о профессии погибшего (угля, цемента, машинного масла, металлических опилок и др.); следы биологического происхождения (крови, мочи, спермы и др.) — их вид, форма, цвет, размеры, местонахождение.

4. При осмотре трупа, висящего в петле (лежащего с петлей на шее): а) наличие или отсутствие подставки под висящим трупом; б) наличие или отсутствие следов вмятин под подставкой на мягком грунте; в) расстояние от основания (пола, земли) до стоп и опоры, а также между петлей на шее и местом прикрепления веревки к опоре; г) размеры петли и каждого свободного конца ее; д) факт самопроизвольного выделения кала, семени (у мужчин); е) наличие странгуляционной борозды, ее направление: восходящее к затылку, уху или подбородку, горизонтальное положение без перерыва около узла[1], замкнута или прервана около узла, цвет борозды (буроватый, бледно-коричневый), наличие или отсутствие ссадин по краям, резкой синюшности кожи выше петли, небольших кровоизлияний (экхимоз) в коже лица, особенно на веках; ж) ущемление языка между зубами.

5. При осмотре трупа новорожденного: а) признаки, характерные для жизнеспособного ребенка или нежизнеспособного плода (для жизнеспособности характерны: длина тела — около 50 см, окружность головы — в среднем 32 см, вес — 2,8—4 кг); б) врожденные дефекты; в) цвет кожи (красноватый, синюшный); г) наличие первородной смазки, ее количество и расположение; д) наличие или отсутствие следов крови, телесных повреждений, загрязнений кожи первородным калом (меконием); е) состояние пупка и пуповины (наличие демаркационного красноватого кольца вокруг пупка, характерного для живорожденности; гладкий конец пуповины, характерный для отрезания, или неправильной формы, характерный для отрывания; перевязана ли пуповина тесемкой и обработан ли срез йодом, что характерно для рождения ребенка в медицинском учреждении).

6. При обнаружении неопознанного трупа — кроме признаков, указанных в п. 1—3 нужно установить и описать: а) **форму лица** — овальная, прямоугольная, круглая и т.д.; б) **тип лица** — европейский, кавказский, монгольский; в) **размеры и положение лба** — высокий, средний, низкий; широкий, средней ширины, узкий; выступающий, прямой, наклоненный назад; г) **брови** — широкие, средние, узкие, дугообразные, прямые, извилистые; сросшиеся; д) **нос** — длинный, средний, малый; прямой, вогнутый; выгнутый; с горизонтальным, опущенным или приподнятым основанием; е) **рот** — большой, средний, малый; с толстой (широкой), средней, тонкой (узкой) губной каймой; ж) **уши** — круглые, овальные, пря-

[1] Характерно для убийства путем удавления петлей.

моугольные и т.д.: с отделенной или сросшейся мочкой; з) **зубы** — крупные, средние, мелкие; с коронками, пломбами, протезами; и) **подбородок** — прямой, выступающий, скошенный; к) **волосы** — густые, средней густоты, редкие, отсутствуют; их форму (прямые, волнистые, вьющиеся) и цвет (черные, темно-каштановые, каштановые, белокурые, седые); л) **усы и бороду** — форму, цвет, густоту.

Эксгумация трупа

В связи с эксгумацией, т.е. извлечением трупа из земли с целью осмотра, судебно-медицинского исследования или предъявления для опознания, после вынесения соответствующего постановления (ст. 180 УПК) рекомендуется: а) установить место захоронения (по документу конторы кладбища, допросами лиц, знающих это место); б) получить разрешение районной санэпидстанции на эксгумацию в черте кладбища; в) пригласить понятых, судебно-медицинского врача, а по мере надобности и иных специалистов, представителя администрации кладбища, а при необходимости опознания также лиц, которым следует предъявить труп; г) сфотографировать могилу до ее вскрытия, затем запечатлеть стадии эксгумации; д) при вскрытии могилы избегать нанесения трупу повреждений; е) при версии об отравлении изъять для химического исследования: части органов и тканей, одежды трупа; обивки гроба из-под трупа, кусок доски дна гроба (не менее 400 см^2), пробы почвы из шести участков могилы — над, под, у боковых сторон и концов гроба (весом около 1 кг каждая); ж) осуществить судебно-медицинское исследование или предъявление трупа для опознания (можно в помещении, куда осторожно переносится гроб); з) захоронить труп на прежнем месте; и) составить протокол эксгумации, в котором зафиксировать все произведенные действия, включая способ и результаты установления места захоронения; к) составить и приобщить к делу справку о том, где, когда и кто произвел захоронение трупа после эксгумации.

Иные основные объекты поиска и анализа при осмотре

1. Место происшествия, его обстановка в целом — характер (открытое место: на территории населенного пункта, улица, двор, пустырь и т.д.; поле, луг, возле дороги, водоема и пр.; помещение: квартира, комната в коммунальной квартире, кухня, коридор, лестничная площадка, чердак и т.д.).

2. Наличие или отсутствие признаков насильственного проникновения преступника в помещение: признаки взлома на двери, окне и т.д.

3. Следы насилия, борьбы, предшествующих убийству: опрокинутая мебель, сломанные предметы и др.

4. Орудия, средства преступления (нож, бритва, топор, пистолет, ружье, иное огнестрельное оружие и вещественные доказательства их применения в виде пуль, дроби, картечи, пыжей); посуда с остатками предполагаемого яда, остатки предположительно отрав-

ленной пищи, сильнодействующее лекарство (или рецепт на него), рвотные массы (по делам об отравлении); следы действия орудий преступлений на различных предметах (повреждения от пуль, дроби, картечи, ядовитого вещества, признаки разруба, надруба и пр.).

5. Следы-отображения: рук, ног, зубов преступника, отпечатки ткани одежды и др.

6. Следы выделений человека: крови (вид — лужа, потеки, капли, брызги, помарки; цвет, расположение, состояние — влажные, сухие, полувысохшие); спермы, слюны, пота, носовой слизи.

7. Вещи, оброненные, утерянные, брошенные преступником или принадлежавшие потерпевшему: части одежды, обуви, головной убор, в том числе вещи с метками, номерами предприятий бытового обслуживания; привязанная к руке трупа новорожденного бирка с фамилией матери, метки, штампы на белье (по делам о детоубийствах); пряжка от ремня, оторванная пуговица, расческа; почтовый конверт с адресом получателя и отправителя; записка; обрывок газеты (иногда с записью номера дома, квартиры, получателя); записная книжка (потерпевшего, преступника); записка, письмо, фотоснимок, проездной билет и др.

8. Признаки, свидетельствующие о каких-либо обстоятельствах:

об убийстве во время сна: разбросанное постельное белье; смятая постель, наличие на потерпевшем только нижнего белья;

об относительном или точном времени события: показания остановившихся или продолжающих идти часов на руке трупа или в жилище потерпевшего; сухая или влажная почва под трупом на открытой местности после дождя (сухая — признак совершения убийства до начала дождя); включенное электроосвещение (убийство предположительно совершено в темное время суток); горячая, теплая печь, пища, влажное полотенце, необсохшая слюна на окурках (убийство предположительно совершено недавно); приготовленная для сна постель, дата на последнем номере газеты, последнем неоторванном листке календаря (преступление совершено примерно не ранее этой даты);

о мотиве убийства: взломанные, распахнутые дверцы шкафов, выдвинутые ящики комода, выброшенные малоценные вещи и т.п. (убийство предположительно совершено в связи с завладением деньгами, ценными бумагами, вещами); снятые, разорванные предметы одежды потерпевшей, признаки совершения полового акта (убийство предположительно совершено в связи с изнасилованием); наличие большого количества повреждений у потерпевшего, уничтожение ценных предметов (убийство предположительно совершено на почве мести);

о несовпадении места убийства и места нахождения трупа: следы волочения (на грунте и трупе), отсутствие на обуви частиц грунта, следы транспортных средств, наличие приспособления для переноски трупа, отсутствие значительного количества крови при

обширных телесных повреждениях (убийство предположительно совершено не там, где обнаружен труп, а в другом месте);

о предшествующих убийству действиях: наличие на столе посуды, столовых приборов, остатков пищи, алкогольных напитков (перед убийством потерпевший с преступником или преступниками, вероятно, выпивали и закусывали); включенный магнитофон, электропроигрыватель (слушали музыку, танцевали) и т.д.;

об инсценировке предшествующего убийству события или самоубийства, несчастного случая, естественной смерти потерпевшего: отсутствие при остатках кусков рыбы на тарелке — костей от рыбы или при остатках слив, вишни — косточек от них, наличие заржавевшего ножа наряду с кусками разломанного, а не разрезанного хлеба, остатки спиртного в нескольких бутылках (обстановка предшествующего угощения с выпивкой, вероятно, инсценирована); наличие признаков, несовместимых с естественной смертью и несчастным случаем, например, следов действия ядовитого вещества, значительное расстояние от стены дома, с балкона которого якобы случайно свалился потерпевший, следы, характерные для инсценировки самоубийства (убийство предположительно выдается за смерть по иной причине);

о количестве преступников: количество столовых приборов на столе (в случаях, когда убийству предшествовали принятие пищи, алкоголя), число следов различной обуви, число окурков, различающихся видом папирос, сигарет, манерой курения (смятие мундштука папиросы и др.);

о некоторых признаках лица, лишившего потерпевшего жизни: признаки необычных действий с трупом, например попытка поджога с помощью негодных средств, снятие и сокрытие одежды, не представляющей существенной ценности, бессмысленное глумление над трупом, включая отчленение и закапывание в землю женских грудных желез, бесцельное перемещение трупа с одного хорошо заметного места на другое такое же, расчленение трупа на очень мелкие части (убийство предположительно совершено психически неполноценным человеком); причинение огромного количества телесных повреждений в самые различные части тела (убийство предположительно совершено очень жестоким человеком или лицом, отбывшим значительный срок лишения свободы).

Признаки, характерные для некоторых видов инсценировок

1. Признаки, характерные для инсценировки самоубийства: а) отсутствие подставки под висящим в петле трупом, ноги которого не касаются пола или земли; б) отсутствие вмятин под подставкой на рыхлом грунте; в) чистая обувь висящего в петле трупа (чулки, носки, босые ноги) при обильной загрязненности участка, над которым висит труп; г) наличие горизонтальных потеков крови из естественных отверстий и повреждений, потеков слюны на висящем трупе; д) смеще-

ние вверх волокон опоры под веревкой, на которой висит труп (следствие подтягивания трупа посредством веревки, перекинутой через опору); е) наличие на шее покойного наряду со странгуляционной бороздой следов давления руками и повреждения вокруг рта и носа; ж) косонисходящее или перпендикулярное к оси шеи расположение странгуляционной борозды; з) отсутствие на руке трупа, держащей пистолет, следов, свидетельствующих о выстреле самим покойным (копоть, ссадины, брызги крови, частицы мозгового вещества и др.); и) телесные повреждения на потерпевшем, характерные для самозащиты (раны на кистях рук и др.); к) причинение повреждений орудием, не характерным для применяемых самоубийцами (топор и т.п.); л) прижизненные телесные повреждения на трупе, находящемся в воде (при показаниях заинтересованного лица о самоубийстве путем самоутопления); м) наличие на веревке, на которой висел труп, профессионального узла, завязывать который умерший не умел; н) наличие на руках заподозренного в убийстве, замаскированном под самоповешение, микроволокон, частиц пыли, однородных с волокнами соответствующей веревки и микрочастицами пыли на опоре; о) следы, свидетельствующие об удалении неизвестного из помещения, где обнаружен труп, с предварительно запертой изнутри дверью через окно, балкон, чердак, подвал; п) обнаружение подложной записки от имени покойного с выражением намерения покончить жизнь самоубийством; р) данные о том, что потерпевший обладал жизнерадостным характером, хорошим здоровьем, строил планы на будущее, никогда не высказывал намерения покончить с собой; с) установление медицинской или комплексной медико-криминалистической экспертизой, что потерпевший не имел возможности причинить самому себе повреждения, обнаруженные на трупе; т) установление медицинской экспертизой несоответствия характера странгуляционной борозды характеру материала петли; у) установление медицинской экспертизой факта образования странгуляционной борозды после наступления смерти; ф) установление медицинской экспертизой, что смерть обгоревшего человека, который по показаниям какого-либо лица покончил самосожжением, не является следствием действия высокой температуры.

2. Признаки, характерные для некоторых других инсценировок: а) не вызываемые необходимостью повреждения дверей, окон и т.д., преувеличенный беспорядок в жилище, в которое по показаниям проживавшего с потерпевшим лица ворвались неизвестные и совершили убийство; б) установление медицинской экспертизой, что человек, который по показаниям какого-либо лица явился жертвой несчастного случая (транспортная травма, падение с высоты), скончался по иной причине (задушение, нанесение ударов кулаками, ногами и др.) и что транспортная травма или повреждения от падения с высоты являются посмертными; в) установление криминалистической экспертизой факта взлома изнутри помещения, а не сна-

ружи (опровержение показаний об убийстве неизвестным лицом, вторгшимся в помещение); г) установление медицинской или комплексной медико-криминалистической экспертизой факта причинения лицу, заявившему об убийстве в состоянии необходимой обороны, повреждений не тем орудием, которое обнаружено возле трупа, а иным или установление факта принадлежности этого орудия заподозренному лицу.

Примечание: Как видно из текста, применительно к п. "б", "в", "г" для установления факта инсценировки требуется экспертное исследование соответствующих признаков, обнаруженных при осмотре.

§ 3. Поиск трупа исчезнувшего человека

1. Поиск рекомендуется вести в рамках осмотра места происшествия, обыска или самостоятельного поискового действия, с учетом возможности того, что исчезнувшее лицо скончалось естественной смертью, в том числе вне населенного пункта, либо оно убито, а труп сокрыт в одном из предполагаемых мест.

2. К поискам на значительной по площади территории целесообразно привлечь работников милиции, представителей общественности, а при обширном районе поисков — воинское подразделение.

3. Поиск на открытой местности производится методом прочесывания, для чего подлежащая обследованию территория с помощью карты (схемы) подразделяется на участки (полосы), распределяемые между поисковыми группами. При поиске применяются необходимые технические средства: лопаты — для раскопок; багры — для обследования ям, ложбин с водой; трал — для обследования более крупных водоемов; грабли — для разгребания хвороста, листьев; механический щуп — для обнаружения участков с перекопанной землей.

4. При поисках следует учитывать, что местами сокрытия трупа на территории населенного пункта могут быть: свалки, выгребные ямы, колодцы, тоннели кабельных сетей и водопроводов. Труп может быть укрыт, в том числе закопан, в подполье, погребе, надворной постройке, на приусадебном участке; спрятан на чердаке; сожжен в печи; уничтожен в термической или кислотной ванне.

§ 4. Допрос потерпевшего (до наступления смерти или при покушении на убийство)

Рекомендуется путем допроса выяснить: а) кто причинил повреждения потерпевшему; при его (их) неизвестности: каковы признаки тела, лица, одежды, головного убора, обуви каждого участника преступления, имевшихся у них предметов, в том числе орудий преступления; б) как, с какой целью потерпевший прибыл на место происшествия; в) каким средством, способом причинены поврежде-

ния; г) каково было поведение потерпевшего, преступника до, в момент и после причинения повреждений; д) чем, по мнению потерпевшего, вызвано нападение на него; е) какими вещами потерпевшего завладел преступник; ж) какие предметы преступник оставил на месте происшествия; з) куда, в каком направлении удалился преступник с места происшествия и каким способом (ушел, убежал, уехал на определенном транспортном средстве); и) если точно не знает, кто совершил нападение, и не заметил признаков его внешности, кого подозревает в преступлении.

§ 5. Установление личности потерпевшего. Выяснение судьбы, местонахождения без вести пропавшего

Основные методы установления личности потерпевшего:

1. **Допросы свидетелей** относительно того, знают ли они человека, чей труп обнаружен, и если да, то кто этот человек.

2. **Допрос заподозренного** по тем же вопросам.

3. **Предъявление трупа и найденных при нем вещей для опознания**: а) если одежда уже снята с трупа, раньше предъявить для опознания предметы одежды (в числе других однородных предметов), а затем труп; б) если лицо трупа в результате убийства существенно изменено, обезображено, до предъявления на опознание поручить судебно-медицинскому врачу произвести "туалет трупа"; в) принять меры к обеспечению возможности установления личности неизвестного после захоронения трупа, для чего: сфотографировать труп в фас, оба профиля и в 3/4 поворота лица; запечатлеть с миллиметровым масштабом все его характерные особенности; снять отпечатки с пальцев рук трупа (при резко выраженном окоченении, мумификации трупа поручить изготовление отпечатков судебно-медицинскому врачу); составить карту неопознанного трупа (заполнить соответствующий бланк); сохранить одежду, обувь, головной убор, иные вещи покойного.

4. **Дача поручения** работникам милиции, иным представителям общественности. Установить: случаи безвестного отсутствия, невыхода определенных лиц на работу, неявки в учебное заведение, на регистрацию и посадку в самолет, длительного неполучения корреспонденции, адресованной до востребования; лиц, прибывших в командировку и не зарегистрировавших убытие; пассажиров, не получивших вещи из камер хранения на вокзалах, пристанях по истечении срока; лиц, приезд которых кем-либо ожидался, но не прибывших; мастерские, где могла быть отремонтирована обнаруженная на трупе вещь (с признаками ремонта).

5. **Обращение к населению** через средства массовой информации с просьбой: сообщить о фактах исчезновения людей и прибыть для опознания обнаруженного трупа; сообщить, кем является лицо,

чей труп обнаружен и прижизненный фотоснимок которого публикуется в местной печати либо на расклеиваемых в общественных местах листовках-призывах.

6. Проведение проверки по криминалистическим учетам, в том числе неопознанных трупов, и учету без вести пропавших лиц, для чего работники органа дознания по поручению следователя составляют на специальном бланке опознавательную карту с наклеиваемыми на нее опознавательными снимками покойного и прилагаемой к ней специальной картой с образцами тканей одежды трупа, дактилокартой трупа и фотографиями обнаруженных при нем предметов.

Осмотр места жительства (рабочего места) исчезнувшего без вести

При осмотре могут быть обнаружены: а) труп, части трупа исчезнувшего; б) следы преступления (крови и др.); в) письмо, дневник, записная книжка, иные записи, которые могут содержать сведения о связях, намерениях исчезнувшего, предшествовавших исчезновению событиях, встречах, в которых участвовал исчезнувший, перенесенных им невзгодах, неприязненных отношениях с каким-либо лицом, угрозах с его стороны и т.д.; г) отпечатки пальцев, фотокарточки — для использования с целью установления принадлежности лицу, труп которого удастся обнаружить; д) предметы одежды, обувь, головной убор, иные личные вещи, позволяющие судить об антропометрических данных исчезнувшего или предположить, что человек исчез, не выходя из дома (при наличии вещей, без которых он из дома никогда не выходил: очки, наручные часы и др.); е) предметы, однородные с обнаруженными на месте происшествия.

Поручение органу дознания по розыску без вести отсутствующего

Может быть поручено провести проверки: а) **по месту работы (учебы)** исчезнувшего — не собирался ли куда-либо уехать, оформил ли отпуск, командировку; б) **в райвоенкомате, паспортном столе, органе социального обеспечения** — снялся ли с учета, сообщил ли о перемене места жительства; в) **в медицинских учреждениях** — не был ли госпитализирован; г) **у родственников исчезнувшего** — приезжал ли к ним; где, по имеющимся у них сведениям, мнению, находится в данный момент, не присылал ли в последнее время писем, открыток, телеграмм, и если да, то какую информацию они содержат; д) **в учетных центрах МВД:** не содержится ли под стражей; е) **объявление всесоюзного розыска** (например, в случаях, если исчезнувший находится под административным надзором).

§ 6. Данные о некоторых наиболее характерных типовых версиях

1. Расчленение трупа — чаще всего производят убийцы из числа близких потерпевшего, лиц, проживающих совместно с ним, и лица,

совершившие преступление в своем жилище, в укромном месте возле него.

2. Инсценируют самоубийство, несчастный случай, естественную смерть чаще всего лица, проживающие совместно с потерпевшим, а также лица, общавшиеся с потерпевшим незадолго до убийства, о чем кому-либо было хорошо известно.

3. Перемещение трупа в укромное место, маскировку его (ветками, листьями, мусором, землей и т.д.), утопление, зарытие в землю, обезображивание лица довольно часто осуществляет родственник, друг, супруг, сожитель (сожительница), а также знакомый потерпевшего, общавшийся при свидетеле с потерпевшим незадолго до убийства.

4. Убийства лиц мужского пола в возрасте 15—17 лет в большинстве случаев совершают подростки (10—16 лет), являющиеся друзьями, приятелями потерпевших.

5. Убийства лиц мужского пола в возрасте до 23 лет путем нанесения одного ранения в таких местах, как клуб, кинотеатр, возле клуба, кинотеатра, парк культуры и отдыха, часто совершают друзья, приятели, сослуживцы, односельчане потерпевших в возрасте 17—22 лет.

6. Убийства в связи с завладением деньгами, вещами очень часто совершают лица, ранее судившиеся за имущественные преступления (кражи, разбойные нападения, грабежи, хищения).

7. Убийства женщин на почве ревности с причинением большого количества повреждений характерны для лиц, ранее судившихся за хулиганство и разбойные нападения.

8. Вывоз (переноска) частей расчлененного трупа характерен для убийц-мужчин.

9. Сожжение трупа более характерно для убийц-женщин.

§ 7. Выявление и допрос свидетелей

Выявление свидетелей

Круг возможных свидетелей зависит от исходных данных по делу — начинается ли расследование с обнаружения трупа, его частей либо с факта исчезновения, безвестного отсутствия человека, предположительно являющегося убитым. Во всех случаях свидетелей надо выявлять среди тех, кто так или иначе был связан с потерпевшим (исчезнувшим), его близких, в том числе родственников, а также друзей, приятелей, сослуживцев, соучеников, односельчан, соседей по дому, квартире, иных знакомых.

При обнаружении трупа в числе свидетелей могут быть очевидцы преступления, лица, обнаружившие труп. Нередко свидетелями оказываются граждане, которые бывают на месте, где произошло расследуемое событие или найден труп, останки человека, наблюдают это место либо проходят, проезжают через или неподалеку от него, в том числе в связи с выполнением служебных обя-

занностей. Если место происшествия расположено: а) **в черте населенного пункта** (двор, улица, переулок, пустырь и др.), свидетелями могут оказаться жители соседних домов, работники близрасположенных предприятий, учреждений, транспорта, студенты и учащиеся учебных заведений, посетители магазинов, кафе, столовых, ресторанов, клубов, домов культуры и других объектов; б) **на автостраде, проселочной дороге, возле нее** — шоферы, работники автодорожных организаций, линий телеграфной и телефонной связи, почтальоны, владельцы личных автомашин, мотоциклов, велосипедов, пассажиры автомототранспортных средств; в) **на железной дороге, возле нее** — железнодорожники (машинисты локомотивов и их помощники, путевые обходчики, стрелочники, ремонтные рабочие), пассажиры поездов; г) **в лесу** — лесники, рабочие леспромхозов, заготовители дров, сена, грибов, ягод; д) **в поле** — сельские механизаторы, полеводы, горожане, оказывающие шефскую помощь в выращивании и уборке урожая; е) **на воде, возле водоема** — работники речного транспорта, лодочных, водоспасательных станций, рыбколхозов, рыболовы-любители, отдыхающие.

В необходимых случаях к выявлению свидетелей привлекаются работники милиции, народные дружинники, представители общественного актива.

Основные вопросы, выясняемые на допросах

1. Относительно источника сведений о преступлении: а) был ли свидетель очевидцем преступления или узнал о нем от кого-либо; б) если является очевидцем, то каким образом, с кем он оказался на месте происшествия, возле него; в) в каких условиях наблюдал расследуемое событие (расстояние, состояние погоды, освещенность, шумовые помехи и др.); г) если узнал о преступлении, то когда, от кого, в чьем присутствии, где, при каких обстоятельствах?

2. Относительно потерпевшего: а) знает ли свидетель потерпевшего, если да, то кто он (более или менее полные либо отдельные данные, например имя, прозвище, место жительства, работы, профессия, связи); б) каковы признаки внешности незнакомого потерпевшего; в) что известно об исчезновении человека, труп которого не обнаружен (когда, от кого, при каких обстоятельствах узнал об исчезновении; где находился в то время, когда человек исчез; кто и как пытался установить причину исчезновения; сообщил ли кто-либо об исчезновении органу власти); г) что может показать относительно состояния, поведения потерпевшего накануне расследуемого события; каковы были образ жизни, характер потерпевшего — какие жизненные планы строил; не высказывал ли намерения покончить жизнь самоубийством; не отличался ли повышенной осторожностью, боязнью воров; не имел ли собаки, исключающей бесшумное проникновение в дом постороннего лица; не устраивал ли в семье скандалы, не избивал ли членов семьи, не ревновал ли жену

и не давал ли кому-либо повод для ревности; с кем он наиболее часто общался, дружил, находился в интимных отношениях, где и в связи с чем встречался; не участвовал ли часто в выпивках, не ссорился ли, не дрался ли с кем; не было ли у потерпевшего с кем-либо неприязненных, враждебных отношений, не знал ли о нераскрытых преступлениях других лиц; не угрожал ли ему кто-либо расправой; когда, где, при каких обстоятельствах свидетель видел потерпевшего, кто еще находился там, как эти лица были одеты, как вели себя, не ожидал ли кого-нибудь потерпевший, собирался ли он куда-либо пойти, поехать, встретиться с кем-либо, с какой целью, когда, каким образом, с кем убыл; куда (место, дом) был доставлен, прибыл; какие предметы, ценности имел при себе, не имел ли предметов, аналогичных обнаруженным на месте происшествия; кто последним входил к потерпевшему (в его жилище, служебный кабинет), впустил ли его потерпевший добровольно или тот вошел вопреки его желанию, кто последним ушел от него; кто интересовался адресом, материальным положением потерпевшего; д) что известно свидетелю о поведении, состоянии потерпевшего непосредственно в связи с расследуемым событием (откуда и как, с кем потерпевший прибыл на место происшествия, например, пришел, приехал на определенном транспортном средстве; как вел себя потерпевший до и в момент причинения повреждений — о чем разговаривал с виновным, не ссорился ли, не дрался ли с ним, не высказывал ли угроз или просьб, не оказывал ли сопротивление; оставался ли потерпевший живым после удаления преступника, если да, то в течение какого времени, как вел себя, не назвал ли фамилии, имени, прозвища, примет преступника, какова была поза потерпевшего после наступления смерти)?

3. Относительно лица, причинившего смерть: а) знает ли свидетель лицо (лиц), которым (которыми) причинена смерть, если да, то кто он (они), если не знает, то какие данные о нем может сообщить (признаки внешности, место жительства или работы, находившиеся при нем предметы); не знает ли кого-нибудь, внешне похожего на виновного, который не был узнан; не видел ли кого-нибудь в районе места происшествия до или после расследуемого события; не рассказывал ли кто-нибудь о том, что находился там в соответствующее время; б) что может показать относительно поведения заподозренного накануне расследуемого события: (не было ли чего-либо подозрительного в его поведении, например, проявлял чувство ревности, не уплачивал алименты жене на содержание детей и намекал на желание избавиться от их уплаты; имел имущественные претензии к определенному лицу; проявлял нетерпение в получении наследства; высказывал недовольство тем, что наследником является также человек, впоследствии оказавшийся убитым; знал ли о наличии у потерпевшего ценностей, значительной суммы денег, бывал ли у него дома; каковы были образ жизни, характер, связи заподозренного, не злоупотреблял ли спиртными напитками,

не пользовался ли наркотиками, не отличался ли повышенной сексуальностью, не был ли корыстолюбив, мстителен; не испытывал ли материальную нужду; как относился к работе; не имел ли доступа к техническим средствам, с помощью которых совершено убийство (яд, взрывчатка и т.д.); не видел ли у него свидетель предмет, аналогичный обнаруженному на месте происшествия (оружие, кепка, ремень и др.), не рассказывал ли кто-нибудь, что у заподозренного имеется такой предмет; не высказывал ли заподозренный намерения совершить убийство; в) что известно свидетелю о взаимоотношениях заподозренного с потерпевшим (каков был характер отношений между ними — родственные, дружеские, приятельские, служебные, простого знакомства и т.д.; не было ли между ними конфликтов, ссор, драк; если потерпевший был сослуживцем заподозренного, не допускал ли он действий по службе, которые могли обидеть заподозренного, например отказ в премировании, наложение взыскания, отклонение рационализаторского предложения, критика на собрании, в стенгазете; не высказывал ли заподозренный недовольства действиями потерпевшего, не угрожал ли ему); г) что может показать свидетель о поведении, действиях заподозренного непосредственно в связи с причинением смерти: откуда, как, с кем прибыл на место происшествия; как вел себя в отношении потерпевшего перед причинением смерти, например ссорился, дрался, просил о чем-либо, требовал, угрожал; если преступников было несколько, какими именами, кличками называли друг друга, что говорили, выкрикивали; с помощью каких средств, какими способами причинялись повреждения, в чем заключались действия каждого из соучастников, какими предметами потерпевшего завладел преступник, какие предметы обронил, бросил на месте происшествия; в каком направлении, каким способом преступник удалился с места происшествия; д) что известно свидетелю о состоянии, поведении заподозренного после времени расследуемого события: не было ли его поведение в каком-либо отношении подозрительным, например появился дома очень поздно, со следами крови, в мокрой, грязной, порванной одежде, с повреждениями на лице, руках; принял меры к удалению следов с одежды, обуви, стен, пола помещения, предметов мебели и т.д. (соскабливание, стирка, сдача одежды в химчистку); изменил внешность (сбрил усы, бороду, покрасил волосы, изменил прическу); стал беспокойным, замкнутым, неразговорчивым, не заявил об исчезновении близкого человека; сообщил о смерти потерпевшего до того, как обнаружили его труп; распространял слух, будто потерпевший уехал в определенный город или осужден по приговору суда при явной несостоятельности слуха; по-разному рассказывал свидетелю или другим лицам об обстоятельствах встречи с потерпевшим перед его исчезновением либо смерти потерпевшего; выносил из дома в период, предшествующий обнаружению частей трупа, что-то в чемодане или мешке; затратил значительную сумму денег после времени убийства на корыстной

основе; вел жизнь "не по средствам"; проявлял повышенный интерес к ведущемуся расследованию; не объяснив никому причины, внезапно выехал в неизвестном направлении; не рассказывал ли заподозренный свидетелю о том, что он совершил убийство; не просил ли, не требовал ли под угрозой расправы не изобличать его в преступлении; е) относительно заподозренной в детоубийстве: имела ли заподозренная беременность, если да, то когда, в течение какого периода; как она объяснила прекращение беременности и отсутствие ребенка; не отсутствовала ли она в определенные дни (на работе, в месте проживания); родила ли она; не известно ли свидетелю о факте умерщвления ребенка и местонахождении его трупа?

4. **Относительно мер по оказанию помощи потерпевшему, содействию в расследовании и иных источников возможной информации:** а) оказывалась ли помощь потерпевшему, и если да, то кем и какая; б) что и кем сделано для оповещения органа власти о преступлении; в) что и кем сделано для преследования преступника; г) не говорил ли кто-либо, что располагает сведениями об убийстве и преступнике?

§ 8. Выявление лица, совершившего преступление; освидетельствование заподозренного

Выявление лица, совершившего преступление

1. **Установление признаков внешности неизвестного преступника путем:** а) допроса потерпевшего (не скончавшегося сразу или ставшего объектом покушения); б) допросов свидетелей-очевидцев; в) при наличии данных об исчезновении потерпевшего после убытия в поездку — путем выявления его попутчиков (по спискам пассажиров самолета, парохода; требованиям на продажу железнодорожных и автобусных билетов по безналичному расчету, корешкам авиабилетов; с помощью провожавших, кондукторов, проводников, стюардесс, жителей в пункте вероятного прибытия исчезнувшего) и их допросов, а в случае исчезновения после нахождения в общественном месте (ресторан, кафе и др.) — путем выявления тех, кто общался с ним (соучастников выпивки, официантов и др.), и их допросов; г) посредством осмотра трупа и места происшествия с целью получения представления о физической силе, росте, размере обуви (по следам ног), о цвете волос (по выпавшим, вырванным волосам), структуре ткани одежды (по отпечаткам ткани), манере курения (по характеру смятия мундштука папирос на окурках), группе крови и иных выделений организма (с помощью биологической экспертизы) и некоторых других признаках.

2. **Установление и проверка на возможную причастность к данному убийству:** а) лиц, судимых ранее за преступления против личности, проверками по местным учетам органов внутренних дел

и изучением архивных уголовных дел; б) лиц, причастных к имуществу, которое было похищено в связи с убийством.

3. Поиск заподозренного путем: а) подворных обходов и обходов мест постоянного скопления людей (стадион, парк культуры и отдыха, столовая, кафе, ресторан, ателье и др.); б) движения по следам транспортных средств или ног, ведущих с места происшествия к месту жительства или работы лица, причинившего смерть; в) обращений к населению через средства массовой информации с просьбами указать лицо с внешними признаками, аналогичными признакам лица, причинившего смерть; г) рассылок ориентировок в отделения милиции, органы прокуратуры.

Освидетельствование заподозренного и осмотр его одежды

При освидетельствовании, проводимом по возможности с участием судебно-медицинского или иного врача, требуется установить: а) наличие телесных повреждений; б) их количество; в) локализацию повреждений; г) их форму, характер краев (ровные, неровные); д) цвет повреждений; е) наличие признаков побочных явлений (корочка, сукровица, покраснение прилегающих участков кожи, пузыри, очаги нагноения); ж) пятна различных веществ (крови, спермы, загрязнений, губной помады, пудры), их форма, размеры, цвет, консистенция — сухие или липкие; з) наличие и характер приставших частиц (грязи, пыли, краски, волокон, волос, частиц металла, стекла, почвы, стеблей, листьев, семян и пыльцы растений, сена, соломы, опилок и др.); и) особые приметы в виде шрамов, родимых пятен, татуировок и др. Относительно повреждений и следов устанавливается и фиксируется в протоколе освидетельствования, на каких частях тела, на каких расстояниях от определенных анатомических линий, точек они находятся.

При осмотре одежды устанавливаются: а) вид предмета одежды, его материал, покрой; б) повреждения, их количество, форма, размеры, характер краев, локализация (на каких частях, расстояниях от определенных краев, швов); в) наличие, характер, размеры, расположение различных следов (крови, загрязнений почвой и др.); г) наличие и локализация приставших частиц (см. выше применительно к освидетельствованию).

§ 9. Допрос обвиняемого (подозреваемого)

Основные вопросы, выясняемые на допросе

1. Относительно потерпевшего: а) знает ли обвиняемый (подозреваемый) потерпевшего, и если да, то кто он; б) в каких отношениях с ним состоял (родственник, друг, приятель, сосед, сослуживец, иной знакомый; отношения интимные, нейтральные, неприязненные, враждебные и т.д.); в) бывал ли в населенном пункте, доме, квартире, где проживал потерпевший?

2. Относительно события преступления и связанных с ним обстоятельств: а) где и когда совершено убийство; б) по какой причине допрашиваемый и потерпевший оказались на месте происшествия; в) откуда, каким способом они прибыли на место происшествия; г) каким путем проник в помещение, где находился потерпевший, — впущен потерпевшим, взломал дверь, окно; под видом сантехника, электромонтера и т.д.; д) в какой одежде, головном уборе, обуви был в момент расследуемого события, какие вещи имел при себе; е) как вел себя непосредственно перед убийством — поссорился, подрался с потерпевшим, предъявил ему какие-либо претензии, что говорил ему, о чем расспрашивал; ж) как вел себя потерпевший; з) при ссоре, драке — кто явился ее инициатором; и) с помощью какого средства, каким способом были причинены смертельные повреждения; к) сколько было причинено повреждений и в какой последовательности они наносились; л) по какому мотиву и с какой целью совершено убийство; м) какими вещами потерпевшего завладел и куда их дел; н) что бросил, утерял на месте происшествия; о) куда, каким способом удалился с места происшествия; п) когда и как приобрел орудие преступления?

3. Относительно поведения после расследуемого события: а) какие меры принял для сокрытия следов преступления (уничтожение следов крови, сокрытие трупа, его частей, орудия убийства, и т.д.); б) побывал ли на месте происшествия после убийства, и если да, то что там делал; в) ходил ли на место убийства с другими лицами после того, как распространился слух о преступлении; г) участвовал ли в похоронах потерпевшего, являвшегося его родственником, другом, приятелем, сослуживцем, односельчанином, и если нет, то почему; д) не уехал ли внезапно из места жительства после расследуемого события, и если да, то куда, каким способом, по какой причине?

При отрицании совершения преступления: а) если по заявлению допрашиваемого убийство в его присутствии совершило другое лицо, то знает ли он его, если нет, то каковы его внешние признаки; б) был ли допрашиваемый когда-нибудь на месте, где совершено убийство, если да, то когда и в связи с чем; в) угрожал ли ранее потерпевшему убийством; г) находился ли в обществе потерпевшего перед или во время преступления; д) где был во время расследуемого события; е) когда, каким способом, с какой целью туда прибыл; во что был одет, обут, какие вещи имел при себе; кто кроме него там находился; что он там делал; когда, куда, каким способом убыл оттуда; кто там еще оставался; кто может подтвердить его ссылку на алиби; ж) имел ли орудие (оружие), которым совершено преступление, предмет, похищенный у потерпевшего или утерянный на месте происшествия; одежду, обувь, головной убор, аналогичные тем, которые по показаниям свидетелей были на преступнике; з) имел ли доступ к средствам, аналогичным тем, которыми совершено убийство (взрывчатка, ядовитое вещество); и) когда, где,

у кого приобрел предмет, аналогичный похищенному у потерпевшего, за какую сумму купил, где взял эти средства; кто, в присутствии кого доставил вещь домой, кому допрашиваемый рассказывал о приобретении вещей?

4. Относительно предпреступного состояния, а также поведения до, в момент и после преступления лица, обвиняемого в детоубийстве: а) когда допрашиваемая была последний раз беременна; б) при наличии беременности состояла ли на учете в женской консультации, если нет, то почему; в) когда, где, чем окончилась беременность; г) если беременность окончилась родами, то когда, где, в чьем присутствии они произошли; д) родился ли ребенок живым; мальчик или девочка; е) какова судьба новорожденного, где он находится; ж) если ребенок умерщвлен, то где, когда, при каких обстоятельствах, каким способом, где находится труп; во что завернут; з) если ребенок отдан какому-либо человеку, то кто он, каковы признаки его внешности, где он проживает, работает?

§ 10. Обыск

Важное действие, предшествующее обыску: Целесообразно после допроса подозреваемого (заподозренного) изъять имеющиеся на нем предметы одежды, обувь, головной убор, а также иные личные вещи, находившиеся при нем в день расследуемого убийства.

Объекты, требующие особого внимания при обыске: а) предметы одежды, головной убор, обувь, иные личные вещи, которые, по имеющимся данным, находились на преступнике (при нем) во время убийства; свежевыстиранные, влажные, поврежденные вещи обыскиваемого; б) техническое средство, которое могло быть применено в качестве орудия преступления, принадлежности к нему (огнестрельное оружие, патроны, дробь, картечь, финский, охотничий, иной нож; топор; штык; кастет и т.д.); в) инструменты и материалы, аналогичные тем, которые использованы для изготовления самодельного оружия, найденного на месте происшествия; г) отравляющее (сильно ядовитое) вещество (по делу об отравлении); д) следы крови; е) свежепокрашенные (обструганные, замененные) половицы; забеленная часть стены; вымытый пол в определенном помещении при грязных полах в других; ж) следы околоплодной жидкости на белье, полу (при детоубийстве); з) труп или его часть; и) частицы организма человека, отделившиеся от него в виде кусочков мышц, костей, мозгового вещества, волос; к) следы сжигания чего-либо (копоть, частицы обгоревших костей, остатки сожженных вещей — в печи, камине, куче мусора на огороде, в иных местах); л) вещь (деньги) потерпевшего (вверенная ему); значительная сумма денег при скромных доходах обыски-

ваемого; м) часть предмета, совпадающая с частью, найденной на месте происшествия, по линии разрушения; н) предмет, вещество, микрочастицы, однородные с обнаруженными на месте происшествия (данные о них — на фабричном ярлыке, маркировочной ленте, бирке и т.п.) либо составлявшие с ними целое, единый комплект; отсутствие необходимой принадлежности прибора, аналогичной обнаруженной на месте происшествия; о) документы: записки в адрес потерпевшего с угрозами и иные, свидетельствующие о плохих отношениях между подозреваемым и потерпевшим; записки с просьбой (требованием) не давать изобличающих показаний или дать ложные показания; описание маршрута движения к месту (с места) преступления; письмо, иные записи, в том числе в дневнике, прямо или косвенно свидетельствующие о причастности подозреваемого к убийству; подложное письмо от имени потерпевшего или иного лица либо анонимное, направленное на создание впечатления, что предстоящее (или происшедшее) убийство (похищение потерпевшего) задумано (совершено) лицом, не близким к потерпевшему; письмо с адресом разыскиваемого подозреваемого, свидетельствующее о его поездке в определенное место; документ, удостоверяющий личность другого человека (не обыскиваемого); документ потерпевшего, переделанный на подозреваемого, и иной поддельный документ; билет на поездку в пункт, где совершено преступление, иной проездной билет; квитанции на сдачу вещей в комиссионный магазин, ломбард, багажную камеру, в ремонт; жетон багажной камеры; запись номеров вокзальных камер хранения — автоматов; фотоснимок с изображением предмета, тождественного обнаруженному на месте происшествия; фотокарточка, аналогичная присланной родственнику потерпевшего и призванная создать впечатление, что потерпевший жив; отсутствие среди периодических изданий, полученных обыскиваемым, экземпляра, оказавшегося на месте происшествия (газета, использованная для упаковки, изготовления пыжа и т.д.).

§ 11. Судебные экспертизы

1. Судебно-медицинская экспертиза

Важное условие успешного проведения

Им является присутствие при вскрытии трупа следователя, получающего возможность проследить, чтобы были: а) вскрыты череп, грудь, живот, а в некоторых случаях (например, предположения о наступлении смерти от падения с высоты, утопления) — также позвоночник; б) изъяты необходимые образцы для биологических исследований (крови, мочи, кала, волос) и внедрившиеся в тело потерпевшего посторонние предметы (пули, дробь, картечь, пыжи и др.).

Основные решаемые вопросы

1. Относительно причины, способа или средства причинения смерти: а) что явилось причиной смерти; б) не было ли причиной смерти такое-то обстоятельство, применение такого-то средства, способа (смерть от повреждений, причиненных тупым, колющим, колюще-режущим предметом; резаных, рубленых, огнестрельных ран; закрытия отверстий рта и носа; удавления руками, петлей; отравления; утопления; электротравмы; действия низкой температуры, заболевания и т.д.); в) если смерть вызвана отравлением, какое ядовитое вещество вызвало отравление и в какой дозе; г) каким путем ядовитое вещество введено в организм потерпевшего; не могло ли оно попасть в труп посмертно (при вскрытии и дезинфекции, из грунта после захоронения и т.д.); д) одной или двумя руками произведено удавление, правой или левой рукой; е) сдавлена шея однократным действием или несколькими; ж) наступила смерть до такого-то обстоятельства (попадания человека в огонь, воду и т.д.) или после?

2. Относительно повреждений на трупе, действий с трупом: а) имеются ли повреждения на трупе, и если да, какого вида, на каких частях тела расположены; б) каким орудием (оружием) причинены повреждения; каковы система, модель, калибр примененного оружия; форма, длина, ширина клинка примененного колюще-режущего орудия; в) не причинены ли повреждения орудием такого-то вида, таким-то способом, в результате таких-то действий (огнестрельным оружием, тупым предметом; колющим, режущим, колюще-режущим орудием, ударами кулака, ногами; удушением путем закрытия отверстий рта и носа); не возникли ли ссадины вследствие волочения трупа и т.д.; г) посредством одного или нескольких орудий причинены повреждения; д) не причинены ли повреждения (не расчленялся ли труп) данным орудием (например, топором); е) в какой последовательности причинены повреждения; ж) какое огнестрельное повреждение является входным и какое выходным; с какого расстояния произведен выстрел; не произведен ли выстрел в упор; з) является ли данное повреждение прижизненным или посмертным; и) имеется ли несоответствие между повреждениями на теле трупа и его одежде, и если да, то в чем оно заключается; к) соответствует ли характер странгуляционной борозды характеру петли на шее трупа; л) с какой силой нанесен удар, судя по повреждению на трупе; м) является ли человек, причинивший повреждения, левшой; н) какова степень тяжести данных повреждений; могли ли образоваться повреждения вследствие такой-то причины (нанесения их самим потерпевшим, движущимися частями транспорта, в результате припадка и падения от потери сознания; при обстоятельствах, указанных подозреваемым, и т.д.); о) нет ли признаков причинения повреждений, расчленения трупа лицом определенного вида (причинения повреждений подростком, женщиной; расчленения трупа лицом, сведущим в анатомии); п) имеет ли дев-

ственная плева свежие разрывы; р) есть ли на электрометке следы металла, и если да, то какого именно?

3. Относительно временных факторов: а) сколько времени прошло с момента наступления смерти до момента исследования трупа; б) сколько времени прошло с момента причинения повреждений (введения яда) до наступления смерти; в) как долго труп находился в петле (в воде); г) сколько времени длилось кровотечение; д) за какое время до смерти потерпевший принял последний раз пищу, алкоголь?

4. Относительно обстоятельств, состояния потерпевшего до и в момент смерти и последствий ее причинения: а) не предшествовала ли причинению смерти борьба потерпевшего с преступником, и если да, то что на это указывает; б) в каком взаимном положении находились преступник и потерпевший в момент причинения смерти; в) сколько крови потерял потерпевший; г) находился ли потерпевший в состоянии опьянения, если да, то какова была его степень; д) не предшествовало ли смерти потерпевшей совершение с нею полового акта; е) жила ли потерпевшая половой жизнью; ж) не была ли потерпевшая беременной?

5. Относительно частей трупа: а) являются данные части останками человека или животного; б) были ли данные части трупа частями тела одного человека; в) отчленены ли эти части прижизненно или посмертно; г) орудием какого вида произведено расчленение трупа; д) какие признаки характерны для лица, расчленившего труп (левша, специалист в области анатомии, в том числе хирург, и т.д.); е) сколько времени прошло с момента смерти до расчленения трупа и с момента расчленения до обнаружения частей; ж) каковы пол, возраст, признаки внешности покойного (рост, телосложение, размеры отдельных частей, например окружность шеи, длина ступней ног и т.д.); з) нет ли признаков, позволяющих судить о том, какими болезнями, в том числе профессиональными, страдал потерпевший, какие прижизненные травмы он получил, какова давность их причинения; и) происходит ли данное вещество от ткани организма человека, и если да, то от какой части тела; к) содержатся ли в золе сгоревшие (обгоревшие) останки человека?

6. Относительно тождества потерпевшего, данных о нем: а) исключается или нет принадлежность черепа такому-то человеку; б) принадлежит ли зубной аппарат, обнаруженный на прижизненных рентгеновских снимках, данному потерпевшему; в) соответствуют ли такие-то признаки потерпевшего (черепа, грудной клетки, иных частей) изображению аналогичных признаков на прижизненной рентгенограмме; г) каков возраст человека, чей труп представлен на исследование; д) какими болезнями страдал, какие операции перенес потерпевший?

7. Специфические вопросы относительно трупа новорожденного: а) родился ли ребенок живым; б) был ли младенец доношенным и жизнеспособным; в) на каком месяце беременности родился

младенец; г) если ребенок родился нежизнеспособным, что явилось причиной этого; д) нет ли каких-либо признаков осуществления родов в условиях медицинского учреждения; е) принимал ли младенец после родов грудь; ж) не явились ли роды стремительными; з) не наступила ли смерть ребенка в результате тяжелых родов (вследствие внутриутробной асфиксии, повреждений от прохождения через родовые пути); и) отрезана или оторвана пуповина новорожденного?

8. При исследовании подозреваемого: а) имеются ли на подозреваемом телесные повреждения, и если да, то каковы их характер (вид), локализация; б) имеются ли на подозреваемом следы биологического происхождения, и если да, то каковы их вид, групповая принадлежность, локализация, давность возникновения; в) имеются ли на теле подозреваемого наложения волос, и если да, то с какой части тела они происходят; выпали они, отрезаны или вырваны; сходны ли с волосами потерпевшего; достаточен ли комплекс совпадающих признаков для вывода об их принадлежности потерпевшему?

9. Специфические вопросы, решаемые при исследовании подозреваемой в детоубийстве: а) находится ли исследуемая в послеродовом периоде; б) находится ли подозреваемая в послеабортном периоде; в) если исследуемая родила ребенка, явились ли роды стремительными; сколько времени прошло после родов; г) имела ли исследуемая возможность в таких-то условиях родить живого младенца и принять меры, необходимые для предотвращения гибели ребенка; д) каковы группа, тип и резус принадлежности крови исследуемой?

2. Судебно-биологическая экспертиза

Основные решаемые вопросы: а) каким веществом образован данный след; не образован ли след таким-то веществом биологического происхождения; б) принадлежит ли кровь человеку или животному, если человеку, то мужчине или женщине; в) каковы группа, тип, резус принадлежности крови потерпевшего (или след которой предположительно оставлен преступником); г) какова половая, групповая принадлежность вещества в следах выделений, обнаруженных на месте происшествия (мочи, спермы, кала, слюны, пота, носовой слизи, волос); д) каково региональное происхождение данного объекта (крови — из носа, менструальная и др.; волос — с головы, усов, бороды, лобка и т.д.); е) каков механизм образования следа крови (с какого расстояния, с какой силой, под каким углом кровь попала на предмет); ж) какова давность образования следа данного вещества; з) каким заболеванием страдает (страдал) выделитель данного вещества (например, крови, мочи, кала); и) как отделились волосы от тела (выпали, вырваны, срезаны); к) имеют ли волосы какие-либо специфические

признаки (загрязнения, окраска, завивка и др.); л) одинаковы ли волосы, обнаруженные на месте происшествия, и волосы данного лица, и если да, то какие их признаки совпадают; м) однородны ли вещества (микрочастицы) биологического происхождения, обнаруженные на месте происшествия и найденные у подозреваемого (на нем)?

3. Судебно-психиатрическая экспертиза

Поводы к назначению экспертизы: а) данные (содержащиеся в показаниях лиц, хорошо знающих обвиняемого) о странностях в поведении, отклонениях от нормы в поступках обвиняемого; б) явная немотивированность убийства; в) явная нецелесообразность тех или иных действий в связи с преступлением; г) странности в поведении свидетеля.

Основные решаемые вопросы: а) не страдает ли обвиняемый психическим заболеванием, и если да, то каким; мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в момент инкриминируемого ему деяния; б) не находился ли обвиняемый в момент инкриминируемого ему действия во временно болезненном состоянии и мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими; в) нуждается ли обвиняемый в применении мер медицинского характера; г) страдает ли свидетель психическим заболеванием, и если да, то каким; мог ли он правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания?

Материалы для экспертизы: а) копии протоколов допросов лиц, хорошо знающих обвиняемого, с показаниями о ненормальностях его поведения; б) характеристики с места работы и жительства лиц, чья психическая полноценность вызывает сомнения; в) справка медучреждения о состоянии здоровья лица, подлежащего исследованию; г) справка районного психиатра о том, состоит ли определенное лицо на спецучете; д) заключения по результатам судебно-психиатрических экспертиз, проводившихся по другим делам.

4. Криминалистическая экспертиза

Основные решаемые вопросы **Применительно к баллистическим объектам:** а) является ли данное повреждение огнестрельным; б) из оружия какого вида и образца (модели) произведен выстрел в данный объект; в) с какого расстояния был произведен выстрел; г) каким является данное повреждение — входным или выходным; д) в какой последовательности производились выстрелы, образовавшие данные повре-

ждения; е) каким было взаимное расположение оружия и поврежденного объекта при выстреле; ж) мог ли пострадавший сам причинить себе повреждение из данного оружия; з) к какому виду и образцу (модели) относится данное оружие; и) исправно ли данное оружие и пригодно ли оно для стрельбы; к) заводским или кустарным способом изготовлено это оружие; л) частью оружия какого вида и образца (модели) является данная деталь; м) мог ли произойти выстрел из данного оружия без нажатия на спусковой крючок (например, в результате падения оружия на пол); н) каким порохом, капсюлем, снарядом (пуля сплошная, оболоченная, дробь, картечь) был снаряжен патрон, использованный для последнего выстрела из данного оружия; о) одинаковы ли дробовые патроны, найденные на месте происшествия и обнаруженные у обвиняемого; относятся ли подлежащие сравнению патроны или их части (пули, гильзы, дробь, картечь) к продукции одного завода или одного года выпуска, к одной производственной партии, единой массе; п) не составляли ли ранее единое целое данные снаряды (пули, дробь, картечь) со снарядами (или кусками металла), обнаруженными у обвиняемого; р) не снаряжался ли патрон капсюлем (не изготовлялся ли пыж инструментом, изъятым у обвиняемого; с) является ли пуля (или гильза) частью патрона, использованного при стрельбе из данного оружия; т) являются ли представленные для исследования пуля и гильза частями одного патрона; у) не изготовлен ли данный самодельный снаряд (дробь, картечь, пыж) с помощью данного инструмента; ф) является ли материал пыжа частью данного предмета (листа бумаги, куска ткани); х) не составляли ли ранее одного целого части пыжа с места происшествия и части пыжей, находящихся в данном патроне, изъятом у обвиняемого?

Применительно к трасологическим объектам: а) не оставлен ли данный след (пальца, босой ноги, обуви, зубов) данным человеком (его представленной на исследование обувью); б) какие выводы можно сделать по обнаруженным на месте происшествия следам ног об особенностях оставившего их человека (примерный рост, пол, хромота и т.д.); в) к какому виду относится орудие, которым образованы следы взлома (топор, лом, стамеска и т.д.); г) с какой стороны взломана преграда (стена, пол, потолок и т.д.) — снаружи или изнутри помещения; д) не оставлен ли данный след взлома представленным инструментом, изъятым у обвиняемого; е) не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, ходовыми (или иными) частями данного транспортного средства (автомобиля, мотоцикла, велосипеда, мопеда, телеги, саней и т.д.); ж) не являются ли предметы, один из которых обнаружен на месте происшествия, а другой изъят у обвиняемого, частями одного целого (например, фрагмент клинка ножа, оставшийся в трупе, и нож с обломанным клинком, обнаруженный у обвиняемого); з) одинаковы ли микрочастицы, обнаруженные на трупе потерпевшего и изъятые с тела (одежды) обвиняемого; находились ли потерпевший и обвиняемый в контакт-

ном взаимодействии, судя по обнаруженным на них микрочастицам?

Применительно к исследуемым документам: а) написан ли текст данного документа таким-то лицом (потерпевшим, подозреваемым); б) является ли автором текста представленного документа такое-то лицо (потерпевший, обвиняемый); в) каково содержание письменных обозначений на представленном предмете (листе бумаги, полях газеты, обложке журнала и т.д.; г) изображен ли на представленном фотоснимке такой-то человек; д) не является ли представленный снимок результатом фотомонтажа?

Применительно к иным объектам: а) не относится ли представленный узел к категории профессиональных, и если да, то какой профессии он соответствует; б) не завязаны ли одним способом узлы на представленных веревках (веревка с трупа и обнаруженная у подозреваемого); в) одинаковы ли дефекты козырька фуражки с места происшествия и обнаруженной у подозреваемого (обусловленные определенной привычкой браться за козырек); г) одинаковы ли отображения привычки курения на окурках подозреваемого и обнаруженных на месте происшествия?

5. Иные виды экспертиз

Основные вопросы технической экспертизе: а) одинаковы ли (изготовлены по одному образцу) представленные технические изделия, одно из которых обнаружено на месте происшествия, а другое изъято у обвиняемого; б) частью какого прибора является данная деталь, обнаруженная на месте происшествия; в) каким предприятием изготовлено (на каких предприятиях применяется) техническое изделие, обнаруженное (деталь которого обнаружена) на месте происшествия; г) имеется ли утечка тока на корпусе данного электроприбора; д) может ли быть использована данная деталь, обнаруженная у подозреваемого, для создания взрывного устройства?

Основные вопросы товароведческой экспертизе: а) на каком предприятии изготовлено данное изделие, судя по его производственным особенностям (товарный знак, этикетка, характер материала, например ткани, раскроя); б) относятся ли предметы — с места происшествия и обнаруженные у подозреваемого (папиросы, гвозди и др.) — к одной производственной партии; в) относятся ли к одному костюму предметы одежды, один из которых обнаружен на месте происшествия, а другой изъят у обвиняемого; г) однородны ли сравниваемые материалы (предмета с места происшествия и изъятого у подозреваемого; материал, использованный для ремонта обуви потерпевшего и используемый в определенной ремонтной мастерской и т.д.); д) соот-

ветствует ли артикул, сорт изделия, обнаруженного у подозреваемого, маркировке на упаковке с места происшествия?

Основные вопросы судебно-химической экспертизе: а) имеются ли во внутренних органах потерпевшего, его выделениях ядовитые вещества, и если да, то какие; б) является ли ядом вещество, обнаруженное на месте происшествия (или у заподозренного), и если да, то каким именно; в) одинаковы ли сравниваемые вещества, обнаруженные на месте происшествия, на трупе и у обвиняемого; г) имеются ли в данном веществе микрочастицы металла, и если да, то какого именно?

§ 12. Следственный эксперимент

По делам об убийствах чаще всего производятся следственные эксперименты с целью проверки возможности: а) за время между моментом, когда последний раз видели потерпевшего (или подозреваемого), и моментом преступления преодолеть определенным способом расстояние между соответствующим местом и местом преступления; б) наблюдать и отчетливо воспринять приметы человека с определенного расстояния и при определенном освещении; в) услышать какие-либо слова, фразы с определенного расстояния и при определенном уровне шума; г) выйти из помещения, заперев дверь изнутри.

§ 13. Некоторые особенности расследования “заказных” убийств

Элементы криминалистической характеристики

Потерпевшие. Потерпевшими по изученным делам такого рода чаще всего были мужчины среднего возраста (35—45 лет). Зачастую объектами посягательств были коммерсанты, предприниматели, банкиры, составлявшие нежелательную конкуренцию кому-либо или обделившие партнеров при дележе доходов; лидеры преступных группировок, иные лица, — обычно вовлеченные в конфликты на той или иной почве (ревности, имущественных споров, нанесения обид и т.д.). Среди них встречались и отрицательно характеризуемые, отличавшиеся жадностью, жестокостью, крайним эгоизмом, склонностью к неумеренному употреблению спиртных напитков, совершавшие преступления, в том числе вымогательства в форме рэкета.

Трупы лиц, ставших жертвами наемных убийств, часто обнаруживаются в безлюдных местах (на пустыре, территории заброшенной стройки, в овраге и др.). Как правило, место обнаружения

трупа совпадает с местом убийства. Отмечены случаи убийств в помещениях с последующим перемещением трупов в укромные места, зарыванием в землю или сбрасыванием в водоем.

На трупах обычно оказывались огнестрельные повреждения, реже — причиненные тупыми предметами, а также колото-резаные и резаные раны, еще реже — рубленые.

Во многих случаях повреждения оказывались множественными, в количестве более десяти. Некоторые трупы имели повреждения нескольких видов, в частности огнестрельные и резаные.

В качестве огнестрельного оружия довольно часто применялись автомат, винтовка, в том числе с оптическим прицелом. Отмечены случаи применения оружия с глушителем.

Места и способы убийств

Типичны следующие способы: а) наемник в соответствии со специально разработанным планом поджидает жертву у подъезда его дома, лифта, офиса и стреляет открыто либо из укрытия (с чердака, из подвала и т.д.), иногда заранее произведя предварительную пристрелку; б) совершает убийство, ворвавшись в квартиру, офис, или в общественном месте; в) наемник под каким-либо благовидным предлогом, непосредственно или через другое лицо, вызывает намеченную жертву из жилища наружу, увлекает в укромное место, где и исполняет заказ.

В подавляющем большинстве случаев наемники пользуются автомашиной, скрываясь на ней с места убийства.

Наниматели. Они весьма различаются родом занятий. Среди них немало лиц со средним и высшим образованием, представителей интеллектуального труда, материально неплохо обеспеченных. По своему характеру многие из них эгоистичны, завистливы, нетерпимы к возражениям, часто обидчивы, мстительны, склонны к лидерству, агрессивности. Некоторые проявляли антиобщественное поведение, кое-кто имел судимость. Большинству из них присущи сильно выраженные волевые качества, целеустремленность и решительность, готовность на все, чтобы добиться своего.

Среди нанимателей по изученным делам встречались лица, занимавшие руководящие должности, в частности руководители банков, председатели правлений кооперативов, директора предприятий. Обычно наниматели и потерпевшие проживали в одном населенном пункте, часто в одном микрорайоне, порой в одном и том же доме и даже одной квартире. У последних, как правило, были тесные отношения, сложившиеся на почве занятия бизнесом, родства, совместного проведения досуга, но накануне убийства носящие неприязненный, конфликтный характер. В 70% изученных случаев нанимателями были мужчины.

Наемники. Исследованные "заказные" убийства совершили мужчины, чаще в возрасте 20—30 лет, реже — более молодые или более старые. В большинстве случаев это либо профессио-

нальные преступники, лица без определенного места жительства и занятий либо рабочие невысокой и средней квалификации, известные окружающим своей антиобщественной направленностью, часто имеющие судимости, находящиеся с нанимателем в отношениях простого знакомства и нередко не знакомые с потерпевшим[1].

По ряду уголовных дел платными убийцами оказались работники частных охранных бюро. Многие наниматели знали своих наемников как надежных партнеров по совместной работе, учебе, службе в армии, месту жительства.

Довольно часто человек, бравший на себя роль наемного убийцы, проживал в ином населенном пункте, чем наниматель и потерпевший. Однако нередко все они жили в одном и том же поселении, микрорайоне города.

Среди наемников имеется немало профессиональных убийц (киллеров).

Некоторые из них находятся на постоянном содержании определенной криминальной группировки, обучаются, тренируются с использованием иногда арендуемых спортивных сооружений. Из соображений конспиративности места их проживания периодически меняют.

После выполнения задания киллер временно проживает в другом городе или даже за границей.

Посредники. Иногда подыскать платного убийцу нанимателю помогает посредник.

Посредниками по изученным делам были, как правило, мужчины в возрасте 28—45 лет из числа представителей самых различных социальных групп — от рабочих (слесарей, плотников, сварщиков и др.) до должностных лиц. С нанимателем и наемником они проживали обычно в одном населенном пункте, состоя с ними, а также намеченной жертвой в отношениях простого знакомства.

Мотивы убийств. По изученным делам ими чаще всего являлись: а) желание устранить конкурента по бизнесу; б) желание нанимателя избежать уплаты долга потерпевшему или нежелание потерпевшего возвратить долг нанимателю; в) зависть нанимателя к преуспевающему в бизнесе потерпевшему; г) конфликт на почве дележа преступно добытого; д) месть (государственному деятелю за неисполнение определенных требований, потерпевшему за неисполнение договора, побои, оскорбления, убийство члена преступной группировки); е) стремление завладеть квартирой потерпевшего или уклониться от уплаты стоимости купленной квартиры; ж) конфликт на почве раздела сфер влияния преступных группировок; з) ревность и некоторые другие мотивы бытового характера.

---

[1] В таких случаях накануне убийства нанимателю приходится знакомить наемника с внешностью намеченной жертвы и сообщать ее адрес.

Рекомендации по расследованию

Схемы расследования: а) от исследования личности, образа жизни погибшего его связей, мотива убийства к версии о лице, заинтересованном в смерти потерпевшего (вероятном нанимателе), а от анализа связей последнего к предполагаемым посреднику и исполнителю наемного убийства. Личность наемника устанавливается обычно показаниями нанимателя и посредника, если они участвуют в преступлении; б) от осмотра места происшествия, исследования обнаруженных вещественных доказательств к версии о наемнике; в) от сопоставительного анализа материалов данного дела и дел об аналогичных преступлениях к версиям о наемнике и нанимателе.

Важные условия успеха расследования

1. Производство предварительного следствия усилиями следственно-оперативной группы, включающей по возможности нескольких следователей, нескольких оперативных работников, специалиста-криминалиста и судебно-медицинского врача. Поскольку "заказные" убийства нередко совершаются на почве отношений в сфере бизнеса, очень полезным может быть включение в следственно-оперативную группу сотрудников подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

2. Незамедлительность включения следственно-оперативной группы в работу после получения сигнала о совершении преступления.

3. Усиленный акцент на выяснение мотива убийства, способствующего выявлению нанимателя.

Особенности производства отдельных действий

1. Следственный осмотр. По общему правилу осмотром охватывается достаточно обширная территория, примыкающая к месту обнаружения трупа. При убийстве из огнестрельного оружия путем визирования определяется место нахождения стрелявшего, которое обычно совпадает с местом организации засады. На месте происшествия необходимо прежде всего уделить внимание поиску следов ног, тщательно исследовать поверхности различных предметов, в том числе брошенного оружия, с целью выявления отпечатков рук. Необходимо иметь в виду принципиальную возможность обнаружения следов зубов на кусках недоеденной пищи, слюны на окурках папирос, пятен крови, явившихся, например, результатом саморанения преступника, выпавших волос, текстильных волокон, отделившихся от предметов одежды или головного убора убийцы, брошенного оружия, оброненных предметов. Поскольку опытные преступники стараются не оставлять на оружии следов рук, работая в перчатках или уничтожая

возникшие по неосторожности отпечатки, рекомендуется максимум внимания уделить осмотру внутренних поверхностей частей оружия, где следы пальцев могли возникнуть при выполнении различных действий с оружием (разборке, сборке, заряжании).

При осмотре места происшествия, находящегося в служебном помещении (предприятия, фирмы, банка), внимание следователя должны привлечь документы (договоры, платежные поручения, счета, уведомления и др.), способные пролить свет на деловые связи потерпевшего и возможные конфликты с кем-либо из контрагентов на почве взаиморасчетов и материальных притязаний.

2. **Выявление и допросы свидетелей.** Выявить свидетелей помогают поквартирные обходы в домах, расположенных на близком расстоянии от места происшествия. Свидетелями происшедшего могут оказаться не только жители соответствующих домов, но также работники дирекций по эксплуатации зданий, почтальоны, дворники, вахтеры, сотрудники расположенных в этих домах учреждений, владельцы и продавцы магазинов, киосков.

Выявлению свидетелей могут способствовать опросы водителей транспортных средств, находившихся в момент убийства недалеко от места происшествия.

В числе задач допроса свидетелей особое значение имеет выяснение: а) признаков внешности убийцы и автомашины, на которой он скрылся; б) связей потерпевшего и предполагаемого нанимателя с их окружением, отношений между ними, особенно неприязненных, в том числе враждебных, конфликтных; в) фактов, характерных для подготовки к убийству (не угнана ли накануне чья-либо автомашина, не изготавливались ли фальшивые номерные знаки, не приобреталось ли определенным лицом оружие, кто (или человек какой внешности) во время, предшествующее убийству, пытался узнать адрес потерпевшего, наблюдая за домом, где он проживал либо работал; г) наличия у предполагаемого нанимателя алиби, признаков его искусственного создания (демонстративное, без видимой причины появление в определенном месте, акцентирование на этом внимания присутствовавших там людей и т.п.), подготовки лжесвидетелей алиби.

3. **Выявление и допрос подозреваемого.** Быстрому выявлению предполагаемого наемника может способствовать незамедлительное информирование о случившемся и признаках преступника, а также его автомашины дежурного органа внутренних дел данного населенного пункта, своевременное информирование об этом работников патрульной службы милиции и постов ГАИ. В благоприятных случаях положительные результаты дают проверки на дорогах и погони за подозрительными субъектами.

Путь к установлению нанимателя лежит обычно через определение мотива убийства и выявление лица, заинтересованного в расследуемом преступлении. Целесообразно ориентировать оперативных работников на установление лиц, получивших предложение

совершить наемное убийство, от которого они отказались, а также лиц, уклонившихся от предложенной им посреднической услуги.

Ключевой фазой допроса предполагаемого нанимателя являются попытки воссоздать во всех подробностях картину его взаимоотношений с потерпевшим, проявить элементы столкновения их интересов, прояснить конкретный стимул к заказу на убийство. Сознавшийся в преступлении (обычно под давлением достаточно веских доказательств) наниматель облегчает задачу следователя по разоблачению наемника. Изобличенный же доказательствами наемник, признав свою вину, склонен к изобличению нанимателя.

Сознавшийся в преступлении обвиняемый или подозреваемый подвергается детальному допросу относительно всех обстоятельств совершенного преступления.

4. Обыск. При обыске у предполагаемого нанимателя следует обращать внимание на значительные суммы денег, новые ценные вещи, которые могут быть предназначены для вручения наемнику. Иногда важной находкой являются записи (например, в записной книжке), свидетельствующие об отношениях, взаиморасчетах с потерпевшим, претензиях к нему, о связи нанимателя с наемником или посредником, сговоре о "заказном" убийстве, деньгах или вещах, переданных в определенный день какому-либо лицу (возможно, за совершение убийства!). Еще более ценными уликами служат письма и телеграммы наемников с сообщениями о выполнении заказов на убийства.

Предположение о передаче денег нанимателем наемнику может косвенно подтвердить факт снятия денег со счета в сберегательном банке. Поэтому при обыске внимание надо сосредоточить и на сберегательных книжках обыскиваемого, договорах коммерческих банков на вклады.

При обыске у вероятного наемника или посредника могут быть обнаружены крупные суммы денег, новые ценные вещи, аналогичные имеющимся у предполагаемого нанимателя. Появляется основание для версии, что эти предметы ранее находились во владении нанимателя. Будучи подкреплена заключениями по результатам товароведческой и криминалистической экспертиз о единой групповой принадлежности и возможно едином производственном источнике происхождения сравниваемых вещей, эта версия может предопределить тактику выяснения их судьбы на допросах обвиняемых.

5. Судебные экспертизы. Благодаря судебно-медицинской экспертизе чаще всего приходится устанавливать причину и давность наступления смерти потерпевшего. В результате биологической экспертизы можно определить совпадение группы крови погибшего и в следах, обнаруженных при обыске у вероятного наемника, одинаковость или различия волос с места происшествия и волос обвиняемого, индивидуальную принадлежность крови в следах, возникших, например, при самоочищении преступника или оказании ему сопротивления потерпевшим.

Криминалистической экспертизой обычно решаются вопросы: о совпадении устройства и химического состава пули из трупа и из патрона, обнаруженного у обвиняемого; о производстве выстрела из конкретного экземпляра оружия, по найденной на месте преступления пуле или гильзе; о факте оставления следа пальца или обуви на месте происшествия подозреваемым; о тождестве почерка, в частности, которым написана записка наемника в адрес нанимателя с сообщением о выполнении заказа на убийство.

В рамках товароведческой экспертизы решается в основном вопрос о групповом тождестве товарных изделий или их частей, обнаруженных на месте происшествия и у обвиняемого или нескольких обвиняемых, например у предполагаемых нанимателя, посредника и наемника, с учетом артикула, способа и времени изготовления, признаков, характеризующих предприятие-изготовитель и производственную партию.

При версии о принадлежности наемника к бандитской группе рекомендуется установить данные о нем посредством справочно-информационных систем органов внутренних дел, учитывающих арестованных преступников, их лидеров, воров-рецидивистов, преступников-гастролеров. Следует иметь в виду, что именно из такого контингента часто вербуются исполнители наемных убийств.

По мере необходимости используются данные других криминалистических учетов: нераскрытых преступлений по способу их совершения, пуль и гильз, обнаруженных на местах происшествий по таким делам, похищенных автомобилей, огнестрельного оружия.

§ 14. Особенности расследования убийства, совершенного с применением взрывного устройства

Особенности квалификации

Поскольку использование взрывчатых веществ является способом, опасным для жизни многих, убийство даже одного человека с применением взрывного устройства квалифицируется обычно по статье УК, предусматривающей ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах. Если обстановка преступления заведомо исключает опасность для других лиц, кроме намеченной жертвы (применение взрывного устройства в безлюдном месте), квалификация по этой статье УК исключается.

Убийство рассматриваемым способом совершается, как правило, предумышленно и, следовательно, с прямым умыслом, но не исключается подобное убийство и с косвенным умыслом, например, в связи с браконьерством в форме добычи рыбы путем ее “глушения”, при лишении жизни других лиц кроме выбранной жертвы, смерть которых хотя и нежелательна, но предвидится и сознательно допускается.

Возможны отдельные случаи убийства таким способом также в состоянии сильного душевного волнения и в связи с превышением пределов необходимой обороны.

Специфические следственные задачи

Выяснение обстоятельств взрыва предполагает получение данных о виде примененного устройства[1], взрывчатого вещества[2], способе камуфлирования взрывного устройства (укладывание в автомашину, замуровывание в стену здания, минирование определенного участка пешеходной дорожки, встраивание в почтовую посылку, бандероль, маскировка под электрофонарик, электробритву, шкатулку, кошелек, авторучку или что-то иное).

Не менее важно распознать пусковой механизм взрыва, способ приведения взрывного устройства в действие ("включение" его самим потерпевшим, например в результате срабатывания ударно-спускового механизма при вскрытии почтовой посылки с "сюрпризом" или срабатывание детонатора мины при прохождении заминированного участка, или взрыв гранаты, привязанной к двери, при открывании последней, применение замедлителя, обеспечивающего автоматическое срабатывание взрывного устройства в заданное время). Чаще всего применяется замедлитель механического действия, с использованием часового механизма, стрелка которого в нужное время включает ударно-спусковой механизм.

В решении названных выше задач особая роль принадлежит таким процессуальным действиям, как следственный осмотр и проведение взрывотехнической экспертизы.

Рекомендации по расследованию

Осмотр места происшествия

1. Когда взрывом повреждено значительное количество объектов, имеется много пострадавших, к осмотру целесообразно привлечь нескольких следователей либо достаточное количество работников милиции.

---

[1] Преступниками применяются как промышленно изготовленные, например, штатные боеприпасы, так и кустарные взрывные устройства, с корпусами из отрезков металлических труб, стеклянных бутылок, консервных банок, металлических, пластмассовых коробок, деревянных ящиков, а также в мягкой (картонной, полиэтиленовой и иной) оболочке.

[2] Для этого используются различные виды взрывчатых веществ:

а) инициирующие, первичного действия (азид или тринитрорезерцинат свинца, тетразен, гремучая ртуть и др.); б) бризантные, дробящего действия (тротил, тетрил, гексоген, октоген, тэн, нитроглицерин, пластит, динамит, пироксилин, мелинит, динитротолуол и др.); в) метательного действия (дымный и бездымный порох). Применяются механические смеси бризантного действия (изготовленные на основе аммиачной селитры, нитросоединения, нитроэфиросодержащие и иные).

В самодельные взрывчатые вещества иногда добавляются горючие материалы — нефтепродукты, а также опилки, мука, сера и др.

При данных о взрыве со смертельным исходом обязательным участником осмотра является судебно-медицинский врач либо врач иной специальности.

Как правило, имеется потребность участия в осмотре таких специалистов, как криминалист и взрывотехник.

Функции понятых лучше возложить на лиц, сведущих в вопросах взрывотехники.

Осмотр места взрыва, произошедшего на предприятии, в учреждении или организации, целесообразно производить в присутствии одного или нескольких представителей последних, а при взрыве в жилом здании — в присутствии техника-смотрителя (ДЭЗ, РЭУ). Их пояснения относительно характера и масштабов причиненных взрывом разрушений и повреждений, первоначального состояния поврежденных объектов могут существенно помочь следователю в уяснении обстановки места происшествия и расследуемого события.

Иногда возникает необходимость в привлечении к осмотру вспомогательного персонала — рабочих с инвентарем для разборки завалов, перемещения деталей разрушенных конструкций, удаления воды из воронок или канав с целью обнаружения вещественных доказательств.

2. Перед осмотром необходимо с помощью сотрудников органа внутренних дел удалить людей из опасной зоны (обычно в радиусе не менее 300 м). Последнюю целесообразно обозначить табличками с надписью “опасная зона”, по возможности создав оцепление специальными постами.

Во избежание несчастных случаев лицам, не являющимся специалистами во взрывотехнике, не рекомендуется подвергать потенциально взрывоопасные предметы механическим воздействиям (встряхивание, перемещение, выдергивание, перекусывание провода и т.д.).

Если для обезвреживания обнаруженных при осмотре несработавших взрывных устройств возможности привлеченного к осмотру взрывотехника недостаточны, рекомендуется пригласить на место происшествия специалистов из ближайшего саперного подразделения по очистке местности от взрывоопасных предметов. Несработавшие взрывные устройства, которые допускают безопасную транспортировку, в частности после отключения взрывателя, перевозят в безопасное место и там обезвреживают или взрывают. В ином случае, например, если взрывное устройство очень чувствительно к механическим воздействиям или неизвестна конструкция взрывателя, подрывные работы специалисты производят на месте происшествия, предотвращая разлет осколков при помощи бревенчатого заграждения или ямы, на дно которой помещают взрывное устройство, накрывают ящиком и засыпают кварцевым песком.

Рекомендуется перед уничтожением или демонтажом взрывного устройства тщательно осмотреть его и зафиксировать.

3. Одной из важнейших задач осмотра места происшествия является выявление признаков применения взрывного устройства. Ими, в частности, являются: наличие значительных разрушений здания, автотранспортного средства, воронки на поверхности грунта, повреждений на теле потерпевшего, характерных для травм взрывного происхождения.

4. Осмотр места происшествия производится обычно в направлении от главного узла к второстепенным элементам, и если главный узел совпадает с центром осматриваемой площади, то — от центра к периферии.

Если на месте происшествия обнаруживается труп потерпевшего либо его части, с него (с них) и следует начинать осмотр, особенно в случаях, когда неблагоприятные погодные условия угрожают быстрыми изменениями трупного материала. Отметив места расположения частей трупа, их надо собрать в одно место.

При гибели потерпевшего с ним связан ряд признаков, специфических для применения взрывных устройств: труп, его части иногда отбрасываются на значительное расстояние от очага взрыва; основная масса повреждений локализуется обычно на стороне тела потерпевшего, обращенной к очагу (эпицентру) взрыва; при очень сильных взрывах могут быть оторваны голова, конечности; обычно происходят разрывы мышц внутренних органов и тканей; часто возникают кровоизлияния в мозгу и легких; на теле часто обнаруживаются отложения копоти, а наряду с внедрившимися осколками иногда наблюдается внедрившаяся металлическая пыль; нередко наблюдаются ожоги, опаление волос и волокон одежды.

5. Целесообразно определить центр очага, мысленно очертив окружность, в пределах которой локализованы наиболее интенсивные признаки взрывного происхождения.

Для очага взрыва характерны: воронка в грунте, наибольшие разрушения, деформации материальных объектов, наличие интенсивных следов взрыва в виде окопчения, опаления, оплавления и др.

Рекомендуется определить расстояние от центра очага до трупа потерпевшего и наиболее удаленных следов взрыва. Это имеет существенное значение при решении вопросов о силе взрыва и расстоянии, до которого он представлял опасность для жизни и здоровья людей.

6. В случае обнаружения воронки определяются и фиксируются ее размеры (диаметр верхней части, глубина, высота и ширина гребня) с указанием вида грунта на месте ее нахождения. Отмечается наличие окопчения на стенках воронки и возле нее, присутствие в ней остатков взрывного устройства. Если имеется несколько воронок, определяется расстояние между ними, отмечается факт нахождения в одной из них частиц инородного грунта, возможно выброшенного взрывной волной с места образования другой воронки.

7. Определяются степень разрушения входной двери, стен, пола, потолка помещения, материал и толщина разрушенного перекрытия, количество выбитых стекол, расстояние между центром очага взрыва и разрушениями.

8. Отмечается факт разрушения соседних строений (выбитые стекла и пр.), указывается в протоколе расстояние до них от места взрыва.

Важно отразить в протоколе наличие на стенах помещения радиальных полос, возникающих вследствие окопчения и теплового воздействия при неполном окислении продуктов взрыва. Они способствуют установлению места нахождения взрывного устройства в момент взрыва.

9. Требуется приложить максимум усилий к обнаружению с помощью специалиста остатков взрывного устройства — металлических или стеклянных, пластмассовых фрагментов корпуса; кусков электропроводов и огнепроводного (бикфордова) шнура, остатков его сгорания в виде своеобразных нитей; обломков аккумулятора или батареи гальванических элементов, характерных для электрического способа подрыва; остатков капсюля-детонатора; осколков корпуса механического взрывателя, его пружины и ударника с бойком; осколков металла в виде тонких пластинок, частей часового механизма, свидетельствующих о применении замедлителя; обгоревших спичек и окурков, которые могли быть использованы для поджигания огнепроводного шнура при огневом способе подрыва. Иногда обнаруживаются мелкие обрывки бумаги, картона, полиэтиленовой пленки со следами окопчения, что при отсутствии металлических, пластмассовых или стеклянных осколков может свидетельствовать об использовании взрывного устройства с мягкой оболочкой.

При обнаружении фрагментов корпуса взрывной системы определяются и указываются в протоколе осмотра их форма (например, плоская, шаровая, цилиндрическая), размеры (длина, ширина, диаметр фрагмента цилиндрической формы), вид материала (металл, стекло, пластмасса) и цвет.

10. Нередко взрывное устройство подкладывается преступником в автомашину намеченной жертвы. После взрыва такая автомашина вначале должна быть тщательно осмотрена снаружи, без изменения ее положения. А до начала осмотра ее полезно запечатлеть с четырех сторон при помощи фотоаппарата или видеозаписывающей камеры. Осмотр автомашины снаружи позволяет установить повреждение кузова, багажника, моторного отсека, выявить следы рук, крови, микрочастицы на внешних поверхностях.

После наружного осмотра необходимо скрупулезно обследовать салон автомобиля, обращая особое внимание на гладкие поверхности, на которых преступник мог оставить пригодные для идентификации следы рук (ручки и стекла дверей, рулевое колесо, рукоятка включения скоростей и др.).

Тщательному осмотру и описанию в протоколе подлежит содержимое салона, все имеющиеся в нем предметы. Отмечаются наименование предметов, их материал, цвет, наличие, характер и масштабы повреждений.

Повреждения нижних частей автомашины осматривают на месте происшествия, применив по мере надобности опрокидыватель, или в гараже, оборудованном специальным осмотровым приспособлением.

11. При обезвреживании или уничтожении несработавших взрывных устройств на месте происшествия они осматриваются здесь же и описываются в соответствующем следственном протоколе. В иных случаях после отражения в протоколе осмотра места происшествия факта обнаружения взрывных устройств следователь производит их осмотр по месту подрыва или демонтажа, фиксируя результаты в протоколе осмотра вещественных доказательств.

В случае обнаружения несработавшего самодельного взрывного устройства определяются: вид предмета, использованного в качестве корпуса (отрезок трубы, ящик, коробка, бутылка, пакет и пр.), в необходимых случаях его форма (прямоугольная, цилиндрическая, шарообразная, коническая и т.д.); отмечается материал, из которого он изготовлен (металл, пластмасса, дерево, стекло); размеры (длина, ширина, высота) и цвет.

Если обнаруженное взрывное устройство закамуфлировано, следует указать в протоколе, какой предмет оно имитирует (почтовая посылка, электрический фонарь и пр.). При использовании для камуфляжа изделия промышленного изготовления имеющиеся на нем обозначения (год выпуска, товарный знак и др.) также фиксируются в протоколе осмотра.

Относительно невзорвавшейся гранаты по возможности определяются и описываются в протоколе осмотра: а) вид гранаты (по назначению — противотанковая, противопехотная; по способу применения — ручная или для стрельбы из гранатомета, в том числе осколочная, осколочно-фугасная, осколочно-кумулятивная; по принципу действия механизма — ударного, дистанционного или ударно-дистанционного действия); б) модель гранаты (Ф-1, РГО, РГН, РГД-5 и др.).

Наряду с этим указываются ее форма (овальная, цилиндрическая), размеры (общая длина, длина и диаметр корпуса и ручки, а применительно к гранатометному выстрелу — общая длина, диаметр хвостовой части и корпуса в передней части, соответствующей местонахождению взрывателя), маркировочные обозначения на корпусе и скобе взрывателя.

Обнаружив несработавшую мину, в протоколе осмотра желательно отразить: а) ее вид (по назначению — противотанковая, противопехотная, морская, специального назначения, мина-ловушка, называемая “сюрпризом”; по времени срабатывания — замедленного или мгновенного действия; по возможности управления — управляе-

мая, неуправляемая; по способу приведения в действие — контактная, бесконтактная); б) форму (круглая, прямоугольная); в) размеры (диаметр и высота круглой мины; длина, ширина и высота прямоугольной; те же параметры взрывателя); г) материал корпуса (металл, дерево, пластмасса); д) цвет корпуса; е) модель (например, противопехотная: ПМН, ПОМЗ-2, ПОМЗ-2М, ОЗМ-4, ПМД-6, ПМД-6М; противотанковая: ТМД-5, ТМ-41, ТМ-57, ТМ-62М, ТМ-62Д, ТМ-62П).

Относительно мины-ловушки рекомендуется отметить принцип ее действия (натяжного, нажимного, теплового действия), камуфлирующий мину предмет.

Осмотром невзорвавшегося артиллерийского снаряда по возможности определяются: а) вид снаряда (по назначению — осколочный, осколочно-фугасный, фугасный; бронебойный, кумулятивный, зажигательный; по конструкции — активный, активно-реактивный; по способу стабилизации в полете — вращающийся, оперенный, т.е. с жестким или раскрывающимся оперением); б) форма передней части (остро- или тупоголовая); в) размеры (общая длина, длина головной, цилиндрической, запоясковой части, диаметр донного среза, ведущего (обтюрирующего) пояска и центральных утолщений.

12. Осмотру рекомендуется подвергнуть обнаруженные на месте происшествия приспособления, посредством которых взрывные устройства приводятся в действие. При этом необходимо определить и указать в протоколе осмотра вид приспособления, например, взрывная машинка (динамоэлектрического или конденсаторного типа); зажигательная трубка (с терочным, ударным или электрическим воспламенителем); приспособление для приведения взрывного устройства в действие методом дистанционного управления; огнепроводной шнур (в частности, марки ОШП, ОШПА, ОША); детонирующий шнур (марки ДШ-А; ДШ-Б; ДШ-3 или иной).

Относительно обнаруженных на месте происшествия источников тока в протоколе осмотра отмечаются: а) вид источника (аккумулятор или батарея гальванических элементов); б) электрические провода; в) признаки приведения взрывателя в действие (выгоревшая сердцевина огнепроводного шнура).

В случае уничтожения взрывного устройства целесообразно получить соответствующую справку специалиста о примененных подрывных средствах, способе подрыва и причиненных подрывом разрушениях. Эти данные могут понадобиться впоследствии для определения мощности уничтоженного устройства. Фрагменты разрушенного взрывного устройства надлежит собрать и упаковать раздельно для экспертных исследований.

13. Рекомендуется для последующего выявления признаков взрывчатых веществ изъять пробы: окопчения (путем соскабливания или посредством тампона, смоченного ацетоном, а затем тампона, смоченного водой), грунта из воронки, воды из расположенного в месте взрыва источника и контрольную пробу грунта с участка вне места взрыва (не менее 1 кг почвы и 1 л воды в каждой пробе).

Пробы воды надлежит помещать в чистые стеклянные банки или бутылки с герметичными укупорками (навинчивающимися крышками, притертыми пробками). Пробы влажного грунта перед направлением на исследование просушиваются при комнатной температуре.

Сухие предметы со следами взрыва рекомендуется упаковывать с помощью полиэтиленовой пленки, помещать в изготовленные из нее пакеты (мешочки). Указанный материал защищает изымаемые объекты от воздействия влаги, предупреждает улетучивание газообразных продуктов взрыва.

Предметы, пробы для анализов, изымаемые с разных участков места происшествия, следует упаковывать раздельно. К каждой отдельной упаковке целесообразно прикрепить бирку с пояснительным текстом (наименование объекта, указание на следственное действие, его дату, участок места происшествия, с которого объект изъят, — очаг взрыва, определенная периферийная зона и т.д.). Текст надо заверить подписями следователя и понятых.

Во избежание механических повреждений при транспортировке упакованные в полиэтилен предметы желательно поместить в фанерный ящик или картонную коробку.

Вопросы взрывотехнической экспертизе

1. **Относительно технических характеристик примененного взрывного устройства**: а) каков вид примененной взрывной системы ("самоделка", граната, артиллерийский снаряд, мина — минометная, инженерная, противопехотная, иное устройство промышленного изготовления); б) каковы: конструкция, форма и размеры корпуса, принцип действия системы, способ изготовления самодельного устройства; в) каково техническое назначение использованных для этого деталей; примененные изготовителем приспособления и инструменты; вид материала корпуса; г) каковы использованные способ и средства взрывания (капсюль-воспламенитель, капсюль-детонатор, источник тока и схема электроцепи при электрическом способе подрыва); д) применялся ли в данном взрывном устройстве замедлитель и, в утвердительном случае, какого типа; е) не являются ли осколки, обнаруженные на месте происшествия, фрагментами корпуса (оболочки) взрывного устройства, примененного в данном случае; ж) не являются ли соответствующие осколки частями штатного боеприпаса, и если да, то какого именно; з) не являются ли представленные на экспертизу фрагменты нитей остатками огнепроводного шнура.

2. **Относительно использованных взрывчатых веществ:** а) какое взрывчатое вещество использовано во взрывном устройстве; б) имеются ли в нем включения в виде кусочков металла, гвоздей, иголок, дроби, соли, крупы и др.

3. **Относительно происхождения взрывного устройства:** а) в каких отраслях народного хозяйства или областях техники приме-

няется взрывное устройство данного вида (или взрывчатые вещества, использованные в качестве заряда); б) имеет ли изготовившее взрывное устройство лицо соответствующие профессиональные навыки, и если да, в какой области; в) одинаковы ли сравниваемые технические средства (изъятые с места происшествия и у подозреваемого), то есть не относятся ли они к одному и тому же типу, виду, марке; не выпущены ли одним и тем же предприятием, в составе одной производственной партии; г) соответствует ли представленный документ взрывному устройству, примененному для убийства или изъятому у подозреваемого.

4. **Относительно факта и обстоятельств срабатывания взрывного устройства**: а) произошел ли в данном случае взрыв взрывного устройства; б) имеются ли на изъятых с места происшествия и представленных для исследования объектах следы срабатывания взрывного устройства; в) каково было место нахождения взрывного устройства в момента взрыва; г) мог ли при определенных условиях (ударе, сотрясении, в том числе при транспортировке и т.д.) взрывного устройства произойти самопроизвольный взрыв.

Комплексная медико-взрывотехническая экспертиза способна ответить на вопрос, каков опасный радиус действия данного взрывного устройства, то есть на каком предельном расстоянии существует опасность для жизни и здоровья людей в случае применения взрывной системы определенного вида.

Специфическое в обыске и следственном эксперименте

Объектами поиска при обыске должны быть: взрывное устройство, особенно аналогичное примененному при совершении расследуемого убийства; материалы, заготовки, детали самодельной взрывной системы в виде, например, отрезка металлической трубы, капсюля-воспламенителя, капсюля-детонатора, огнепроводного шнура, взрывчатого вещества; чертежи, схемы, рисунки, с помощью которых изготовлено или предполагается сделать взрывное устройство; приспособления, инструменты, необходимые для создания пиротехнических средств; книги, конспекты, иные записи по технике взрывного дела; записи, например, в блокноте, записной книжке, свидетельствующие о связях обыскиваемого с лицами, которые по роду своей деятельности имеют отношение к пиротехническим средствам (работники горнорудной промышленности, метростроители, военные взрывотехники и др.). В числе таких записей могут быть фамилии, имена, отчества или инициалы, клички, адреса, телефоны соответствующих лиц.

При обнаружении взрывных устройств, капсюлей-детонаторов принимаются необходимые меры предосторожности. Эти предметы изымаются и упаковываются специалистом-взрывотехником.

Следственным экспериментом может быть проверена возможность самостоятельного изготовления взрывного устройства обви-

няемым (подозреваемым). Перед экспериментом на допросе выясняется, из каких материалов, предметов, деталей, веществ, посредством каких технических операций, в какой последовательности, с помощью каких приспособлений и инструментов допрашиваемый изготовил взрывное устройство. В ходе эксперимента ему предоставляется возможность практически осуществить все эти действия. Необходимую консультативную помощь следователю в оценке осуществленных технических действий и их результатов может оказать взрывотехник, привлеченный к данному следственному действию в качестве специалиста. Другой эксперимент, специфический для дел рассматриваемой категории, проводится с целью установления возможности осуществить взрыв электрическим способом с использованием определенной электрической схемы.

Проверку возможности инициации взрыва посредством электрической схемы, о которой на допросе рассказал обвиняемый, целесообразно из предосторожности осуществлять с использованием не электродетонатора, а электролампы, свечение которой способно подтвердить срабатывание электродетонатора в подобных условиях.

Некоторые особенности допросов

У свидетелей-очевидцев обычно выясняется: а) когда, в связи с чем они оказались на месте происшествия и что там непосредственно наблюдали; б) видели ли они взрывное устройство, и если да, как оно выглядело (форма, размеры, материал, цвет), если было закамуфлировано, то в каком объекте; в) когда, на каком расстоянии от потерпевшего произошел взрыв; г) какова была примерная сила взрыва (взрыв мощный, средний, слабый); д) каковы были интенсивность, цвет, направление распространения дыма, пламени и последствия (разрушенные объекты, характер разрушений и повреждений); е) с какого места свидетель воспринимал увиденное; ж) видели ли свидетели подозрительных лиц, бывших на месте происшествия или без видимых причин наведывавшихся на него накануне убийства.

У других свидетелей целесообразно выяснить: а) известны ли им лица, приобретавшие взрывные устройства или взрывчатые вещества либо высказывавшие желание их приобрести; б) не проявлял ли кто-либо интерес к литературе по взрывотехнике, в той или иной степени осведомлен в ней и находился в неприязненных (враждебных) отношениях с потерпевшим, угрожал ему расправой.

Для побуждения к даче правдивых показаний обвиняемых (подозреваемых) целесообразно использовать: факт служебного доступа соответствующего лица к взрывным устройствам того же типа и вида, что применено для убийства, либо к деталям, материалам, из которых они могут быть изготовлены; установленные оперативным путем либо по обнаруженным при обыске записям связи подозреваемого с человеком, имеющим доступ к взрывотехническим средствам или хорошо осведомленным во взрывотехнике; обнару-

женные при обыске взрывное устройство, заготовки для него, а также чертежи, схемы, рисунки устройства, намеченного к изготовлению.

На допросах обвиняемого, дающего правдивые показания, выясняются все известные ему детали преступления, включая приобретение (изготовление) взрывного устройства, способ его применения, источники получения знаний в области пиротехники.

Глава 13. Расследование причинения вреда здоровью

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона преступления

1. Факт противоправного причинения вреда здоровью.

2. Степень тяжести вреда: 1) **тяжкий**, т.е. характеризуемый хотя бы одним из следующих признаков: а) опасность для жизни (проникающие ранения, открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа; ушиб головного мозга тяжелой или средней тяжести при поражении стволового отдела мозга; внутричерепное кровоизлияние при наличии угрожающих жизни явлений; проникающее ранение позвоночника, переломы и переломы-вывихи шейных позвонков, закрытые повреждения спинного мозга в шейном отделе; перелом-вывих хотя бы одного грудного или поясничного позвонка с нарушением функций спинного мозга или с шоком тяжелой степени; закрытые повреждения спинного мозга; проникающее ранение глотки, гортани, трахеи, пищевода, их переломы и разрывы, сопровождающиеся шоковым расстройством дыхания; проникающее ранение грудной клетки, живота, в том числе без повреждения внутренних органов; открытые ранения органов забрюшинного пространства — почек, надпочечников и т.д.; проникающее ранение мочевого пузыря, верхнего и среднего отдела прямой кишки; закрытые повреждения органов грудной клетки, брюшной полости, полости таза, органов забрюшинного пространства; открытые переломы длинных трубчатых костей — бедренной, берцовой; переломы костей таза, сопровождающиеся тяжелым шоком или массивным кровотечением; повреждение крупного кровеносного сосуда — аорты, сонной артерии, периферийных сосудов головы, лица; термические ожоги III—IV степени площадью повреждения поверхности тела до 15%; III степени площадью повреждения более 20%; II степени — более 30%); б) потеря зрения: полная слепота, невозможность различить очертания предметов на расстоянии двух метров, потеря зрения одного глаза; потеря слуха: полная глухота, невосприятие громкой речи на расстоянии 3 сантиметров; потеря какого-либо органа

или утрата его функций — языка, руки, ноги; потеря производительной способности; в) психическое расстройство; стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть (размеры устанавливаются при окончательно определившемся исходе повреждений, т.е. после лечения); г) заведомо для виновного полная утрата профессиональной способности; д) прерывание беременности независимо от ее срока; е) неизгладимое обезображивание лица — отсутствие глазного яблока, носа, изменение его формы (если для устранения повреждений требуется хирургическое вмешательство, оно считается неизгладимым); ж) заболевание наркоманией или токсикоманией (ст. 111 УК);

2) **средней тяжести** — не опасный для жизни и не вызвавший вышеперечисленных последствий; повлекший расстройство здоровья на срок более 3 недель или стойкую утрату (не менее чем на 6 месяцев) трудоспособности в размере менее чем на одну треть (ст. 112 УК);

3) **легкий** — вызвавший кратковременное расстройство здоровья (от 7 до 21 дня) либо незначительную стойкую утрату трудоспособности — до 10% (ст. 115 УК).

3. Способ, орудие преступления.

4. Место и время преступления.

5. Не совершено ли преступление в состоянии **аффекта, необходимой обороны, крайней необходимости, с превышением пределов** необходимой обороны либо мер, необходимых для задержания преступника.

6. Материальный ущерб от преступления, т.е. сумма средств, затраченных на лечение потерпевшего и обвиняемого, если последнему причинены повреждения при необходимой обороне (к делу приобщается справка лечебного учреждения о времени стационарного лечения).

Субъект преступления

1) Субъект умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112 УК) вменяемое лицо, достигшее 14 лет; 2) субъект причинения вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК), при превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК), умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности — вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Субъективная сторона

1) Умысел (ст. 111—115 УК) или неосторожность (ст. 118 УК); 2) мотив и цель: месть, устранение соперника, хулиганские побуждения[1] и др.

---

[1] Причинение легких и менее тяжких повреждений из хулиганских побуждений квалифицируется только лишь как хулиганство, а тяжких — как причинение телесных повреждений по совокупности с хулиганством.

Иные обстоятельства

1. Смягчающие ответственность: а) совершение преступления в состоянии сильного душевного волнения (утраты в известной мере контроля над своими действиями), возникшего внезапно под влиянием насилия, тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего (ст. 113 УК); б) совершение преступления с превышением пределов необходимой обороны либо мер, необходимых для задержания преступника (ст. 114 УК); в) другие (см. ст. 61 УК).

2. Отягчающие ответственность: а) смерть человека, наступившая в результате причиненных телесных повреждений (независимо от времени, прошедшего с момента их нанесения) и не охватывавшаяся умыслом виновного (т.е. при умысле на причинение тяжкого или менее тяжкого[1] повреждения и неосторожности по отношению к смерти); б) умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное: в отношении двух или более лиц; в отношении лица или его близких в связи с выполнением данным лицом служебной деятельности либо общественного долга; с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего; в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; из хулиганских побуждений; по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; группой лиц; неоднократно; лицом, ранее совершившим убийство, предусмотренное ст. 105 Кодекса (ст. 111, 112 УК); в) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом или по найму (ст. 111 УК); г) неосторожное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ст. 118 УК); д) другие (см. ст. 63 УК).

§ 2. Некоторые особенности возбуждения дела

1. При наличии признаков причинения легких телесных повреждений дело, как правило, не возбуждается, поскольку проводить предварительное расследование при этом не требуется. Потерпевшему разъясняется его право на подачу жалобы с тем, чтобы материал был рассмотрен непосредственно судом. Однако согласно ст. 27 УПК прокурор вправе возбудить дело даже в таком случае (если причинение легких телесных повреждений имеет особое общественное значение или потерпевший не способен в должной мере защитить свои интересы без предварительного расследования).

2. Признаки, дающие основание отнести телесные повреждения к тяжким или менее тяжким, могут быть обнаружены при оз-

[1] При умысле на причинение легких телесных повреждений и наступившей в результате преступления смерти содеянное квалифицируется как неосторожное убийство.

накомлении с медицинской картой (историей болезни) потерпевшего, подтверждены справкой врача.

§ 3. Допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр места происшествия

Некоторые особенности допроса потерпевшего

Рекомендуется: а) провести допрос как можно быстрее после преступления, чтобы зафиксировать первые впечатления потерпевшего; не утратить информацию, которую он может забыть в силу болезненного состояния; избежать возможного воздействия на показания потерпевшего со стороны заинтересованных лиц; б) выяснить местонахождение потерпевшего (дома, в травмпункте, больнице); в) при нахождении его в лечебном учреждении получить разрешение на допрос у администрации и в случае тяжелого состояния больного допросить в присутствии врача; при возможности перемещения больного попросить для проведения допроса изолированное помещение (отдельную палату, кабинет); г) если потерпевший находится в состоянии шока или сильного волнения, отложить допрос и по возможности провести с ним краткую беседу, фиксируемую в блокноте или на магнитной ленте, а также допросить лиц медицинского персонала, осуществлявших перевозку больного, оказывавших ему первую помощь, производивших операции, ухаживающих за ним (врачи, сестры, сиделки); не производить допрос потерпевшего, находящегося в состоянии алкогольного опьянения; д) учитывая, что при первом допросе потерпевший находился в повышенно-эмоциональном состоянии, что может повлиять на даваемые им показания, через одну-две недели провести повторный допрос; е) максимально конкретизировать вопросы, так как потерпевший может сознательно давать неправильные ответы, стараясь скрыть свои неблаговидные или противоправные поступки, выгородить своих близких и знакомых, из боязни мести и т.п.

Основные вопросы, выясняемые на допросе:

а) где, когда, при каких обстоятельствах, каким орудием причинены повреждения; б) знает ли потерпевший преступника, если да, то кто он, если нет, каковы его внешние признаки; в) откуда, каким способом, с кем преступник прибыл на место происшествия и удалился с него; г) в чьем присутствии причинены повреждения, кто оказал потерпевшему первую помощь.

Освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды

При освидетельствовании и осмотре выявляются и фиксируются: а) все повреждения на теле (раны, царапины, кровоподтеки и др.), а также на одежде, головном уборе, обуви (разрезы, разрывы, пробоины, потертости, опаление ворса); б) наслоение части веществ, отде-

лившихся от орудия преступления, иных предметов, поверхностей (металлизация, загрязнения и т.д.); в) следы крови и других выделений организма.

Осмотр места происшествия

1. Осмотр по возможности следует проводить с участием потерпевшего, в необходимых случаях с приглашением судебного медика или иного врача, специалиста-криминалиста, свидетелей-очевидцев, подозреваемого.

Если по состоянию здоровья потерпевший не может принять участие в осмотре, следует допросить его по всем важным для осмотра обстоятельствам, а если он затрудняется точно определить место происшествия, то попросить его назвать какой-либо ориентир, доставить его к нему, после чего дать возможность самостоятельно вести поиск места происшествия в присутствии следователя.

2. Основные объекты анализа: а) место происшествия в целом (характер, расположение, находящиеся поблизости дома, дороги, учреждения, лесной массив и т.д.); б) следы преступления: (примятая трава, поломанные ветки кустарника, вытоптанные участки (на открытой местности); перевернутая мебель, оборванные занавески, разбросанная посуда и другие признаки борьбы (в помещении); в) следы обуви, рук, зубов, транспортных средств; г) следы крови, слюны (на окурках), пота, других выделений человека; д) волосы, волокна одежды; е) частицы краски, пыльца семена растений, пыль, которые могли остаться на теле, одежде подозреваемого, потерпевшего; ж) предметы, их части, потерянные, брошенные преступником (носовой платок и др.); з) орудия преступления; и) вещественные доказательства применения огнестрельного оружия (гильзы, пули, пыжи, прокладки, дробь, картечь).

§ 4. Допрос свидетелей

Основные вопросы, выясняемые у свидетелей:

1) у очевидцев — см. вопросы, выясняемые допросами потерпевших и свидетелей по делам других категорий; 2) у лиц, оказавших первую помощь пострадавшему, помимо указанного следует выяснить: состояние здоровья потерпевшего, как себя чувствовал; было ли кровотечение; терял ли сознание; какие предметы были при нем; что сообщил относительно случившегося; 3) у лиц, осуществлявших лечение, уход за больным: данные о характере повреждений, их тяжести, физическом и психическом состоянии потерпевшего, течении болезни, деталях события, о которых он рассказывал.

§ 5. Освидетельствование подозреваемого. Обыск. Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды

При этом выясняются и фиксируются: а) особые приметы тела (шрамы, рубцы, татуировка и др.); б) повреждения, являющиеся результатом борьбы; в) следы крови, иных выделений организма, захваченные предположительно с потерпевшего, места происшествия (частицы пыли, грязи, цемента, муки, извести, краски; семена и пыльца растений); г) признаки ношения орудия, оружия (металлизация, частицы смазки в карманах и др.).

Обыск и осмотр обнаруженных при обыске предметов

1. При личном обыске объектами поиска являются орудие и следы преступления.
2. При обыске по месту жительства подозреваемого круг объектов поиска и анализа более широк (они во многом совпадают с обнаруженными при обысках по делам об убийстве).

3. При осмотре обнаруженного орудия преступления основное внимание обращается на следующие признаки: а) знаки, позволяющие установить принадлежность орудия (например, инициалы владельца); б) частицы вещества, приставшие к орудию вследствие отделения от предмета, в контакте с которым орудие хранилось (текстильные волокна одежды владельца и др.); в) вещества, отделившиеся предположительно от тела или одежды потерпевшего (кровь, клетки кожи, мышц, внутренних органов человека, волосы, текстильные волокна и др.); г) следы рук.

Основные вопросы, выясняемые на допросе подозреваемого

Совпадают с вопросами, выясняемыми на допросах подозреваемых (обвиняемых) по делам об убийстве.

§ 6. Основные судебные экспертизы

Условия успешного проведения судебно-медицинской экспертизы:

а) обязательное проведение для определения характера и степени тяжести телесных повреждений (ст. 79 УПК); б) безотлагательное исследование лица, находящегося на лечении непосредственно в больнице; в) предоставление эксперту необходимых материалов дела, относящихся к предмету экспертизы (копии протоколов допросов, освидетельствований, записей из медицинской карты, где отражены сведения о

телесных повреждениях и состоянии пострадавшего); г) проведение экспертизы лиц, находящихся в домашних условиях, в амбулатории, судебно-медицинском кабинете, в необходимых случаях с привлечением врачей требуемых специальностей.

Основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой:

а) имеются ли у данного лица какие-либо повреждения, если да, то каковы их характер, локализация, количество; б) к какому виду относится повреждение с учетом примененного орудия и способа (огнестрельное, причинено холодным оружием: колющим, режущим, колюще-режущим, тупым предметом; вызвано действием электротока, открытого огня, ядовитого вещества) и каким способом оно причинено; в) не причинено ли повреждение представленным орудием[1]; какова система, модель, калибр примененного оружия; г) какова форма, длина, частные признаки причинившего повреждения орудия; д) какова степень тяжести телесных повреждений; е) какие жизненно важные органы пострадали в результате повреждений; ж) являются ли повреждения лица неизгладимыми; з) опасно ли данное повреждение для жизни; и) каков возможный исход данного повреждения; к) какова давность возникновения повреждений; л) могли ли данные повреждения произойти в тот период и при тех обстоятельствах, которые указывает потерпевший; м) в каком положении находился потерпевший в момент получения повреждений; н) каково было взаимное расположение потерпевшего и подозреваемого в момент получения повреждений; о) в каком состоянии находился потерпевший в момент получения повреждений (состоянии опьянения, в беспомощном); п) какова степень потери трудоспособности данным лицом и связана ли она с полученными повреждениями (находится ли с ними в причинной связи); р) какова групповая характеристика следов выделений организма; однородны ли по групповым свойствам следы с места происшествия (выделения потерпевшего) и обнаруженные на теле, одежде обвиняемого?

Глава 14. Расследование изнасилований

§ 1. Особенности возбуждения дела

Повод к возбуждению дела

Дело об изнасиловании возбуждается по заявлению (устному или письменному) **потерпевшей** (ст. 27 УПК). **При наличии данных об изнасиловании при квалифицирующих обстоятельствах,** т.е. совершенном: неоднократно; лицом, ранее совершившим

[1] Если вопрос может быть решен в результате исследований повреждений и на теле, и на одежде (головном уборе, обуви) потерпевшего, проводится комплексная медико-криминалистическая экспертиза.

насильственные действия сексуального характера; группой лиц; с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; с особой жестокостью по отношению к потерпевшей и иным лицам; с заражением потерпевшей венерическим заболеванием; в отношении заведомо несовершеннолетней (ч. 2 ст. 131 УК); в отношении заведомо не достигшей 14-летнего возраста, а также повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 131 УК), **для возбуждения дела заявление потерпевшей не требуется.**

Заявительнице следует разъяснить: а) дело о простом изнасиловании возбуждается лишь по желанию потерпевшей; б) какое наказание может угрожать насильнику; в) какое наказание установлено за ложное заявление об изнасиловании (по ст. 306 УК), о чем делается пометка в заявлении; г) дело, возбужденное даже по заявлению потерпевшей, прекращению за примирением сторон не подлежит (ст. 27 УПК).

Дело не возбуждается, если после подачи заявления заявительница обращается с просьбой не привлекать насильника к ответственности, а разъяснение следователя о несостоятельности ее мотивации (например, жалость к насильнику) не возымело действия.

Основание для возбуждения дела

Им является наличие признаков изнасилования. При отсутствии данных, достаточных для предположительного суждения об изнасиловании, проводится **доследственная проверка**. При этом можно: а) осмотреть место происшествия; б) получить объяснения от заявительницы и иных лиц, в том числе от мужчины, на которого указывается как на преступника (для выяснения, когда, где, что произошло, в чем выразилось насилие или покушение на него, каковы внешние признаки неизвестного насильника и демографические данные известного, каков характер взаимоотношений последнего с заявительницей и т.д.).

§ 2. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона преступления:

а) факт насильственного полового сношения с потерпевшей (удовлетворения половой страсти в естественной или извращенной форме с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей) или покушение на него; б) выражение насилия в физической форме (побои; связывание рук; сдавливание шеи, использование беспомощного состояния потерпевшей, означающее отсутствие у нее возможности оказать сопро-

тивление из-за физических недостатков, болезни, старческого возраста, неудачной позы, непонимания значения происходящего по малолетству и т.д.) либо психической форме (угроза немедленно применить физическое насилие к потерпевшей или ее близким); в) место, время, способ изнасилования.

Потерпевшая Характеристика потерпевшей по месту работы (или учебы) и жительства: поведение на работе и в быту, в общественных местах, наличие или отсутствие фактов ведения половой жизни, в том числе беспорядочных половых связей, злоупотребление алкоголем и т.д.

Субъект преступления: а) определенное вменяемое лицо мужского пола, достигшее 14 лет[1]; б) характеристика преступника по месту работы (учебы) и жительства: отношение к работе и учебе, поведение дома, в общественных местах, отношение к женщинам, умеренность или неумеренность в половой жизни, злоупотребление алкоголем, наличие судимости и т.д.

Субъективная сторона: а) наличие у субъекта прямого умысла на изнасилование; б) наличие или отсутствие факта добровольного отказа от намерения изнасиловать, исключающего ответственность за покушение на изнасилование[2]; в) мотив преступления: удовлетворение половой страсти, месть, хулиганство.

Иные обстоятельства **1. Смягчающие** вину: а) изнасилование несовершеннолетним; б) явка с повинной; в) чистосердечное признание и раскаяние; г) активное способствование расследованию и др. (см. ст. 61 УК).

2. Отягчающие вину: а) изнасилование при квалифицирующих обстоятельствах (ч. 2, 3 ст. 131 УК); б) лицом, ранее совершившим какое-либо преступление; в) из корыстных побуждений (подкуп); г) в отношении престарелой; д) в отношении находящейся в зависимости от преступника; е) подстрекательство несовершеннолетних; ж) с использованием условий общественного бедствия.

3. Причины и условия, способствовавшие преступлению.

---

[1] В отдельных случаях соучастником является лицо женского пола, например помогающее насильнику преодолеть сопротивление потерпевшей.

[2] При этом может наступить ответственность лишь за фактически совершенные действия, относящиеся к наказуемым (оскорбление, хулиганство, побои и т.д.).

Некоторые обстоятельства, выяснение которых способствует установлению элементов предмета доказывания:

1. Находились ли поблизости лица и имела ли заявительница возможность позвать их на помощь?

2. При недоведении изнасилования до конца — имелась ли объективная возможность закончить преступление без риска пресечения его посторонним лицом?

3. Каков характер взаимоотношений потерпевшей и подозреваемого (были ли знакомы, как давно; не являются ли родственниками, друзьями, приятелями; встречались ли и как часто; состояли ли в переписке; вступали ли ранее в половые сношения)?

§ 3. Допрос заявительницы (потерпевшей)

Некоторые особенности тактики допроса

Рекомендуется: а) допросить заявительницу как можно скорее после свершившегося; б) вести допрос, как правило, в отсутствие третьих лиц (за исключением несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, допрашиваемых только в присутствии педагога, — ст. 159 УПК); в) допрашивать сильно возбужденную заявительницу (потерпевшую) после того, как она успокоится; г) вызывая допрашиваемую на откровенность, помочь преодолеть ей застенчивость; разъяснить, что данные предварительного следствия не будут предаваться огласке и что такие дела рассматриваются обычно в закрытом судебном заседании, что важным условием изобличения насильника является ее правдивость в показаниях; д) в выборе выражений проявлять особый такт, щадя **чувство стыдливости допрашиваемой и не допуская унижения ее достоинства.**

Основные вопросы, выясняемые на допросе

1. Относительно заявления, сделанного потерпевшей: а) сделала заявление сразу после случившегося и добровольно или спустя определенное время, под влиянием друзей, знакомых, родственников; б) если взяла заявление обратно, то по какой причине?

2. Относительно обстоятельств расследуемого события: а) когда произошло изнасилование (месяц, день, часы); б) где произошло изнасилование (населенный пункт, адрес, характер помещения, открытая местность, ее расположение и т.д.); в) каким образом потерпевшая оказалась на месте происшествия (прибыла самостоятельно с определенной целью, привезена или приведена насильником под каким-либо предлогом); г) как было совершено изнасилование (со связыванием рук, нанесением оглушающего удара, причинением боли, угрозами, снятием одежды и т.д., какие технические средства, в том числе оружие, применил насильник); д) если

изнасилование не было доведено до конца, что явилось причиной этого — добровольный отказ, появление постороннего лица и т.д.?

3. Относительно состояния и поведения потерпевшей в связи с изнасилованием: а) в каком состоянии находилась потерпевшая во время происшествия (болезнь, послеродовой период, послеабортный период; опьянение алкогольное или наркотическое и его степень; одурманивание, беспомощность и ее характер; не была ли беременна; были ли менструации; во что была одета и т.д.); б) каково было поведение потерпевшей до, в момент и после изнасилования (отношение к предложению вступить в половую связь; оказание сопротивления и его характер; крики с призывом о помощи; если не оказывала сопротивление, то почему; заявление насильнику о намерении сообщить о случившемся в определенный орган; вступала ли ранее в половые сношения, и если да, то когда последний раз; не имела ли беременности, венерического или иного заболевания; не стирала ли одежду после случившегося); не была ли после случившегося на месте происшествия и, в удовлетворительном случае, что там обнаружила (следы, вещи преступника и т.д.); в) каковы последствия изнасилования (нарушена ли целостность девственной плевы; какие телесные повреждения и повреждения одежды причинены; какие остались следы на теле и одежде; не заразилась ли венерической болезнью).

4. Относительно личности насильника: а) знает ли потерпевшая насильника, если да, то кто он; б) в каких отношениях потерпевшая находилась с известным ей насильником (где, когда, при каких обстоятельствах познакомилась; имела ли с ним регулярные встречи, и если да, то как часто с ним встречалась; вступала ли с ним ранее в половые сношения и как часто; где, какие чувства друг к другу испытывали — не было ли ревности, неприязни; вступали ли они в переписку, и если да, то каково было ее содержание; не сохранились ли у нее письма, телеграммы от насильника, подаренные им фотокарточки, ценности; не обещал ли насильник на ней жениться; кто знал об их взаимоотношениях и как на них реагировали их близкие); в) если не знает насильника, не встречала ли его ранее, и если да, то когда, где, при каких обстоятельствах; каковы его проявляемые вовне признаки, в том числе голос, походка, жесты, мимика, особые приметы в виде шрамов, косоглазия, бородавок, татуировки, хромоты и др.; не исходил ли от него определенный запах (бензина, масляных красок и т.д.); особенности одежды, головного убора, обуви, находившихся при нем предметов; не знает ли, где он проживает, где и кем работает; нет ли у нее знакомых, которые знают этого человека?

5. Относительно поведения насильника до, во время и после изнасилования: а) откуда, каким способом насильник прибыл на место происшествия и в каком направлении убыл; б) не маскировал ли, не отворачивал ли лицо; в) что делал, о чем говорил до изнасилования, не предлагал ли добровольно вступить в половую связь;

г) не оставил ли насильник какую-либо вещь на месте происшествия, не забрал ли что-либо из ее вещей; д) виделась ли заявительница с насильником после происшедшего, если да, то не просил ли он отозвать заявление, что обещал за это; не угрожал ли расправой на случай отклонения его просьбы?

6. Относительно возможных источников дополнительной информации: а) рассказывала ли потерпевшая о случившемся, и если да, то что именно, кому и когда; б) кто может знать что-либо о расследуемом событии (мог видеть, слышать происходящее до, в момент и после насилия)?

§ 4. Осмотр места происшествия

Одно из важных условий осмотра

Производить осмотр целесообразно по возможности с участием потерпевшей, которая может: а) помочь точно установить место, подлежащее осмотру; б) показать, откуда и в какую сторону убыл насильник; в) показать путь, по которому она шла с насильником до и после изнасилования; г) уточнить некоторые из своих ранее данных показаний.

Основные объекты анализа при осмотре:

а) **место происшествия в целом** (расположение, находящиеся поблизости улицы, дороги, здания, куда обращены окна помещения и т.д.); б) **следы преступления, характерные для насилия, борьбы** (на открытой местности — примятые почва, трава, сломанные ветки, предметы, опрокинутая мебель, разбитые оконные стекла или посуда, брошенные, подчас разорванные предметы женской одежды, валяющиеся на полу женские украшения и др.); в) **следы-отображения**: транспортного средства, обуви, пальцев рук преступника, его коленей, локтей, ткани одежды (на мягком грунте); г) **следы выделений человека** (крови, спермы, слюны, пота, носовой слизи, влагалищного содержимого); д) **оброненные, брошенные преступником предметы или их части** (расческа, перчатка, пуговица, окурки папирос, сигарет и др.).

§ 5. Осмотр одежды и освидетельствование потерпевшей

Следы и другие вещественные доказательства, выявляемые осмотром и освидетельствованием:

1) повреждения одежды (головного убора, обуви), их относительное расположение, размеры, характер краев (ровные, характерные для резаных, или неровные, характерные для рваных);

2) телесные повреждения в виде ран, ссадин, царапин, кровоподтеков, следов укуса (их локализация на теле, размеры, характер ран, например, резаные, колотые, колото-резаные, причиненные тупым предметом);

3) следы крови (их локализация, размеры, вид по механизму образования, например, потеки, капли, помарки);

4) приставшие к одежде (головному убору, обуви) или телу потерпевшей, предположительно происходящие от преступника: следы спермы, крови, пота, слюны, носовой слизи, волокна одежды, волосы, частицы верхнего слоя его кожи, т.е. эпидермиса (под ногтями рук потерпевшей), а также кусочки почвы, части травы, листьев, семена и пыльца растений;

5) следы собственных выделений потерпевшей (влагалищного содержимого, менструальной крови, пота, носовой слизи, мочи, кала).

§ 6. Выявление и допрос свидетелей

Выявление свидетелей

Свидетели выявляются опросами местных жителей, особенно проживающих неподалеку от места происшествия, родственников, друзей, приятелей, знакомых потерпевшей, а после выявления подозреваемого — также лиц его окружения. По мере необходимости к проведению опросов подключаются работники милиции, представители общественности.

Основные вопросы, выясняемые на допросах

1. Относительно обстоятельств события: а) где произошло событие; б) когда произошло событие; в) характер события, о котором знает свидетель (угрозы преступника в адрес потерпевшей; склонение к согласию на совершение полового акта; насилие в отношении потерпевшей и т.д.); г) не слышал ли крики потерпевшей о помощи?

2. Относительно личности преступника: знает ли преступника, и если да, то кто он (его фамилия, имя, отчество, возраст, место жительства, работы или учебы); если не знает, — каковы его внешние признаки (лицо, рост, телосложение, походка, жестикуляция, мимика, одежда, головной убор, обувь, сопутствующие предметы)?

3. Относительно состояния подозреваемого, потерпевшей после происшедшего: а) где и при каких обстоятельствах его (ее) встретил; б) каково его (ее) состояние (пьян, трезв, спокоен, взволнован; наличие повреждений, загрязнений тела или одежды; отсутствие каких-либо предметов одежды и т.д.)?

4. Об отношениях с потерпевшей и подозреваемым и подозреваемого с потерпевшей: а) знаком ли с той и другим; в каких отношениях с ними находится; когда, где и при каких обстоятельствах познакомился; б) каковы отношения между потерпевшей и подозреваемым (знакомы ли, когда, где познакомились; не находились ли в интимной связи; не было ли между ними неприязни, и если да, то в связи с чем, и т.д.)?

5. Относительно источников информации: а) сам наблюдал событие, и если да, то с какого места; как, в связи с чем на нем

оказался; в каких условиях видимости вел наблюдение (светлое, темное время суток, характер освещения; ясная погода или дождь и т.д.); б) если не сам наблюдал событие (или потерпевшую, подозреваемого после происшедшего), то от кого, когда, где, при каких обстоятельствах слышал; в) кто еще может что-нибудь знать об обстоятельствах дела?

§ 7. Выявление и допрос подозреваемого

Выявление подозреваемого

Осуществляется в две стадии:

1. Получение представления о внешности и иных данных о преступнике путем: а) допроса потерпевшей; б) осмотра места происшествия (в благоприятных случаях суждения: о размере обуви — по следам; о росте, физической силе; о цвете волос — по отдельным волосам и др.); в) ознакомления с материалами проверок по заявлениям об изнасиловании, по которым в возбуждении дела было отказано; г) установления лиц, судимых ранее за половые преступления (изучением архивных дел и проверками по местным учетам органов внутренних дел); д) изучения приостановленных дел об изнасиловании в данном регионе.

2. Поиск подозреваемого посредством: а) рассылок ориентировок в отделения милиции, органы прокуратуры; б) обращения к населению через средства массовой информации; в) подворных обходов; г) обходов мест постоянного скопления людей (парки культуры и отдыха, стадионы, кафе, рестораны, ателье и др.); д) организации патрулирования[1]; е) направления запросов в учреждения, организации, не работают ли там лица с соответствующими признаками; ж) проверок лиц, недавно временно приехавших или поселившихся в ближайших населенных пунктах; з) движения по следам транспортных средств или ног, ведущих с места происшествия к месту жительства или работы насильника; и) проверки друзей и приятелей задержанного подозреваемого при наличии данных о групповом изнасиловании; к) выявления лиц с отклонениями в половой сфере (сексуальных маньяков и др.).

Основные вопросы, выясняемые на допросе

1. Относительно расследуемого события: а) участвовал ли с заявительницей во встрече на том месте и в то время, где и когда произошло расследуемое событие; б) **при отрицательном ответе** на предыдущий вопрос: где был в то время, в связи с чем и кто это может подтвердить; в) **при положительном ответе** на первый вопрос: по какому поводу состоялась встреча с заявительницей; г) был ли совершен при встрече с заявительницей

[1] Узнавание насильника участвующей в патрулировании потерпевшей оформляется протоколом с участием понятых.

половой акт, если да, то носил ли он добровольный характер; д) если половой акт был насильственным, в чем конкретно выразилось насилие; е) **при отрицании факта полового сношения**: что делал с заявительницей на месте встречи, о чем беседовали, когда и как расстались?

2. Относительно внешнего вида и состояния подозреваемого во время расследуемого события: а) во что был одет, обут; б) имеются ли на одежде, головном уборе, обуви, теле повреждения, и если да, то какие, когда и как они возникли; в) страдает ли венерической болезнью, если да, то какой, с какого времени?

3. Относительно взаимоотношений с потерпевшей: а) знаком ли с заявительницей, если да, то когда, где, при каких обстоятельствах познакомились; б) как оценивает свои отношения с заявительницей (простое знакомство, дружеские, приятельские, интимные, неприязненные и т.д.); в) имел ли регулярные встречи с заявительницей, и если да, то как часто; когда состоялась последняя встреча; г) вступал ли ранее с заявительницей в половые сношения, если да, то по чьей инициативе они совершались, на протяжении какого периода; д) если интимные отношения до расследуемого события были прерваны, то когда, в связи с чем и по чьей инициативе; е) вступал ли с заявительницей в переписку, если да, то на протяжении какого периода переписывался и почему она прекратилась; ж) кто из общих знакомых осведомлен об их взаимоотношениях; з) чем могут быть подтверждены показания о взаимоотношениях с заявительницей (письма, телеграммы, открытки, дневник, фотоснимки)?

4. Относительно некоторых сторон поведения подозреваемого до и после расследуемого события: а) вступал ли в половые сношения с кем-либо ранее, если да, то когда, с кем; б) куда дел личные вещи, которые имел при себе во время расследуемого события; в) не подвергал ли стирке, чистке предметы одежды, головной убор, обувь, в которых был во время расследуемого события; г) встречался ли с заявительницей после расследуемого события, и если да, то когда, где, при каких обстоятельствах; д) не просил ли заявительницу отозвать заявление; не обещал ли ей что-либо за это; не угрожал ли за отказ выполнить просьбу; е) имел ли половые сношения с потерпевшей после расследуемого события?

§ 8. Осмотр одежды и освидетельствование подозреваемого

Основные фактические данные, выявляемые осмотром:

а) повреждения (фиксируются их локализация, размеры, форма, характер краев — ровные, неровные); б) различного рода пятна — крови, спермы, загрязнений, губной помады, пудры и др. (отмечаются их локализация, форма, размеры, цвет, консистенция — сухие или липкие); в) наличие приставших частиц (почвы, стеблей, листьев, семян, пыльцы, растений, соломы, сена, опилок, волос, волокон и др.).

Основные фактические данные, выявляемые освидетельствованием:

а) телесные повреждения (их относительное расположение, форма, размеры, давность возникновения); б) следы: крови, спермы, влагалищного содержимого, слюны, носовой слизи, мочи, кала; в) наслоения частиц: волос, волокон, почвы и др.; г) особые приметы на теле, которые могла видеть потерпевшая (родимые пятна, шрамы, татуировка и др.).

§ 9. Судебные экспертизы

Основные вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой потерпевшей и обнаруженных на ней следов:

а) имеются ли на теле потерпевшей следы, характерные для полового сношения, и если да, то какие именно; б) имеются ли на теле потерпевшей следы, характерные для насильственного полового сношения, и если да, то какие именно; в) имеются ли на теле потерпевшей повреждения, и если да, то каковы их локализация, характер, причины и давность возникновения; не могли ли они возникнуть при таких-то обстоятельствах; не могли ли быть причинены ею самой; г) нарушена ли у потерпевшей девственная плева, и если да, то за какое время до исследования; д) позволяло ли состояние девственной плевы потерпевшей совершить половой акт без ее нарушения; е) можно ли было посредством вещества привести потерпевшую в беспомощное состояние; ж) страдает ли потерпевшая венерическим заболеванием, и если да, то каким именно; какова давность его возникновения; з) беременна ли потерпевшая, и если да, то какова продолжительность беременности; и) имеются ли на потерпевшей следы крови, и если да, то какова групповая принадлежность крови?

Основные вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой подозреваемого:

а) имеются ли на подозреваемом телесные повреждения, и если да, то каковы их локализация, характер (раны, ссадины, следы укуса и т.д.); б) имеются ли на одежде подозреваемого либо в смывах с его тела, полученных при освидетельствовании, следы биологического происхождения (крови, спермы, слюны, мочи и т.д.), и если да, то каковы их локализация, характер, групповая принадлежность, давность возникновения; в) нет ли в следах спермы вагинальных клеток, и если да, то какова их групповая принадлежность; г) нет ли в мазке (смыве) с полового члена подозреваемого частиц крови, спермы, вагинального содержимого, и если да, то какова группа крови, вагинального содержимого; соответствует ли она группе крови потерпевшей; соответствует ли по морфологическим признакам вагинальное содержимое в мазке (смыве) вагинальному содержимому потерпевшей; д) имеются ли на теле подозреваемого наложения волос, и если да, то с какой части тела они

происходят; выпали они, отрезаны или вырваны; подвергались ли завивке, окраске; сходны ли с волосами потерпевшей; достаточен ли комплекс совпадающих признаков для вывода о их принадлежности потерпевшей; е) не страдает ли подозреваемый венерическим заболеванием, и если да, то каким именно; ж) достиг ли подозреваемый половой зрелости?

Основные специфические вопросы криминалистической экспертизе:

а) каковы механизм (разрез, разрыв) и давность образования повреждений (потерпевшей, подозреваемого); б) орудием какого вида образовано повреждение; не образовано ли оно представленным орудием; в) однородны ли микрочастицы (волокна, кусочки почвы, растений и т.д.) на одежде (теле) подозреваемого веществу (микрочастицам), имеющимся на месте происшествия либо одежде (теле) потерпевшей; достаточен ли комплекс совпадающих признаков для вывода об имевшем место контактном взаимодействии соответствующих объектов?

Основные специфические вопросы психиатрической экспертизе:

а) не страдает ли потерпевшая психическим заболеванием, и если да, то каким именно и когда оно возникло;

б) не обусловило ли душевное заболевание потерпевшей ее пассивность при изнасиловании?

Основные специфические вопросы психологической экспертизе:

а) каково было психическое состояние потерпевшей в момент изнасилования, судя по имеющимся в деле данным; б) правильно ли потерпевшая оценивала ситуацию в момент изнасилования; в) способна ли потерпевшая осознать характер и значение совершенных с нею действий?

§ 10. Обыск

Одно из важных действий, предшествующих обыску

Рекомендуется после допроса подозреваемого изъять находящиеся на нем одежду, головной убор, обувь, сопутствующие предметы, которые имелись при нем (на нем) в день расследуемого события.

Объекты, требующие особого внимания при обыске:

а) предметы, которые, по имеющимся данным, находились на подозреваемом (при нем) в день расследуемого события (одежда, головной убор, обувь, оружие, трость, трубка, портфель и т.д.); б) предметы потерпевшей, которыми за-

владел подозреваемый; в) предметы с возможными следами наслоения в виде микрочастиц, которые могли возникнуть в ходе расследуемого события; г) предметы со следами крови, спермы; д) дневники, иные письменные документы, фотоснимки, свидетельствующие о характере взаимоотношений между подозреваемым и потерпевшей; е) документы на сдачу вещей на комиссию, в ломбард, в чистку.

§ 11. Краткие указания о способах проверки версий

Факт нахождения подозреваемого на месте происшествия во время расследуемого события

Основные способы проверки: а) допрос потерпевшей при ее показании, что подозреваемый самовольно проник определенным путем в помещение — возможная проверка этого посредством следственного эксперимента; б) осмотр места происшествия; в) предъявление потерпевшей для опознания неизвестного ей подозреваемого[1], а также имевшихся при нем предметов или вещей, похищенных им у потерпевшей; г) допрос подозреваемого, при его заявлении об алиби — соответствующая проверка; д) осмотр одежды (головного убора, обуви) и освидетельствование подозреваемого; е) криминалистическая и биологическая экспертиза с целью установления однородности имеющихся на подозреваемом и изъятых с места происшествия частиц (почвы, стеблей, семян, пыльцы растений и т.д.).

Было ли контактное взаимодействие подозреваемого с потерпевшей и совершен ли половой акт

Основные способы проверки: а) допросы потерпевшей и подозреваемого[2]; б) осмотр одежды (головного убора, обуви) и освидетельствование потерпевшей и подозреваемого с целью обнаружения следов, характерных для контактного взаимодействия (микрочастиц) и полового акта (спермы, вагинального содержимого и др.); в) судебно-медицинская экспертиза для установления признаков полового акта (нарушение девственной плевы и др.); г) криминалистическая и биологическая экспертизы для установления однородности, в том числе принадлежности к одной группе различных веществ, микрочастиц, в частности волокон одежды, имеющихся как на потерпевшей, так и на

---

[1] Предъявлению подозреваемого потерпевшей в натуре может предшествовать опознание по фотоснимку. Предъявлять подозреваемого для опознания не рекомендуется, если потерпевшая случайно встретила неизвестного насильника после преступления.

[2] При допросах важнейшее значение имеет описание внешности неизвестного лица (подозреваемого, потерпевшей), особенно установление примет, скрываемых одеждой.

подозреваемом (кровь, сперма, вагинальное содержимое, пот, слюна, почва, части растений и т.д.).

Было ли совершено насилие

Основные способы проверки: а) допросы потерпевшей, подозреваемого, свидетелей; б) при утвердительных показаниях подозреваемого относительно изнасилования неизвестной ему потерпевшей — предъявление для опознания ее или находившихся при ней предметов; в) осмотр места происшествия; г) осмотр одежды (обуви, головного убора) и освидетельствование потерпевшей, подозреваемого с целью обнаружения следов борьбы (телесные повреждения, разрывы на одежде и др.); осмотр вещественных доказательств, проливающих свет на взаимоотношения потерпевшей и подозреваемого (письма, дневники, фотоснимки и др.); д) судебно-медицинская экспертиза для установления признаков, характерных для изнасилования; е) допросы свидетелей, наблюдавших изнасилование или слышавших о нем.

§ 12. Изучение личности обвиняемого и потерпевшей

Личность обвиняемого

Рекомендуется выяснить: 1) его отношение к работе (учебе), алкоголю, женщинам; не отличается ли повышенной сексуальной возбудимостью и половой распущенностью (допросы родственников, товарищей по работе или учебе, друзей, приятелей); 2) не страдает ли сексуальной психопатией (психиатрическая экспертиза) или импотенцией (судебно-медицинская экспертиза, допросы медицинских работников, ознакомление с картой пациента в медицинском учреждении); 3) не судим ли в прошлом, в частности, за половое преступление (проверка по криминалистическому учету, изучение дел о нераскрытых преступления); 4) не подвергался ли задержаниям, приводам, не доставлялся ли в вытрезвитель (проверка в отделении милиции, медвытрезвителе, а применительно к несовершеннолетнему — также в комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних).

Личность потерпевшей

Рекомендуется выяснить, легко ли, как часто она знакомилась, встречалась с мужчинами, находилась ли в интимной связи с одним, несколькими лицами; скромна или развязна; как реагировала на разговоры о сексе; как относилась к работе (учебе), алкоголю, наркотикам; не занималась ли проституцией, как относится к порнографии, не увлекается ли порнографическими снимками, видеофильмами (допросы, родственников, товарищей по работе или учебе, подруг, друзей, приятелей).

§ 13. Некоторые указания по расследованию изнасилований несовершеннолетних

1. Выяснить, знал ли (мог ли знать) подозреваемый о несовершеннолетии потерпевшей.

2. При изнасиловании малолетней ввиду ее пониженной способности описать внешность насильника: а) принять меры к выявлению (в том числе оперативным путем) лиц, видевших потерпевшую с каким-либо мужчиной или мужчину, проявлявшего интерес к малолетним девочкам, угощавшего их сладостями, обещающего покатать на автомашине, показать котенка, щенка, и допросить их о приметах неизвестного; б) попытаться установить похожего человека изучением аналогичных дел, включая приостановленные.

3. При отрицании несовершеннолетней протерпевшей факта очевидного насилия принять меры к установлению лица, от которого она материально или в ином отношении зависела, и попытаться допросами свидетелей, самой потерпевшей выяснить, не домогался ли этот человек близости с ней когда-нибудь в прошлом.

4. При изнасиловании, не встретившем сопротивления со стороны несовершеннолетней, подумать, не следует ли назначить судебно-психиатрическую экспертизу для решения вопроса: способна ли потерпевшая осознавать сущность совершенных с нею действий.

5. Учитывать возможность встречавшегося в следственной практике оговора со стороны матери несовершеннолетней, добровольно совершившей половой акт, или при отсутствии такого — с целью мести определенному мужчине.

Глава 15. Расследование присвоения и растраты

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Непосредственный предмет преступного посягательства: а) находящиеся в фондах государственных или общественных организаций деньги, ценные бумаги, имущество или личное имущество граждан (сданное для хранения, перевозки, на комиссию и т.д.); вид этого имущества; б) организация, на балансе которой числится похищенное; в) размер причиненного материального ущерба.

Объективная сторона: а) факт неправомерного безвозмездного присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК); б) место присвоения — в целом и применительно к отдельным эпизодам (предприятие, учреждение, организация, их конкретные подразделения); в) время (период), в течение которого совершались при-

своение, растрата, время каждой преступной операции; г) способ присвоения, растраты; д) обстановка и обстоятельства присвоения (характер деятельности предприятия, учреждения, организации, их звеньев и отношения между ними; состояние учета и отчетности в соответствующей организации; взаимоотношения с поставщиками и получателями материальных ценностей); е) вид присвоения с точки зрения размеров присвоенного: мелкое, значительное, крупное, в особо крупных размерах; ж) размер причиненного ущерба.

Субъект преступления: а) конкретное должностное лицо или недолжностное лицо, которому вверено чужое имущество, достигшее 16-летнего возраста; б) состав преступной группы, роль каждого из ее членов; организатор группы, активный участник, второстепенный участник (участвовавший в отдельных малозначительных эпизодах); в) мотив преступления (стремление обогатиться, добыть средства на разгульный образ жизни, оказать помощь другим лицам и т.д.); г) характеристики субъектов по месту работы и жительства (образ жизни, в частности, не по средствам, наличие таких свойств, как корыстолюбие, судимость, пьянство, алкоголизм и т.д.).

Субъективная сторона: а) прямой умысел на присвоение и корыстная цель; б) мотив преступления: стремление обогатиться, добыть средства на разгульный образ жизни, желание оказать материальную помощь другим лицам и др.

Иные обстоятельства 1. **Смягчающие вину**: а) добровольное возмещение ущерба; б) явка с повинной; в) чистосердечное признание; г) активное способствование расследованию; д) образцовая работа; е) тяжелое семейное положение; ж) иные (см. ст. 61 УК).

2. **Отягчающие вину**: а) квалифицирующие — совершение присвоения или растраты неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 160 УК); совершение данного преступления организованной группой, в крупном размере[1], лицом, ранее не менее двух раз судимым за хищение или вымогательство (ч. 3 ст. 160 УК)[2]; б) (см. ст. 63 УК).

3. **Причины и условия, способствовавшие присвоению или растрате.**

---

[1] Не менее пятисот размеров минимальной заработной платы на момент совершения преступления (по аналогии с кражей, см. примечание 2 к ст. 158 УК).

[2] См. примечание 4 к ст. 158 УК.

§ 2. Выявление признаков присвоения и растраты[1]

Основные источники сведений о признаках, характерных для присвоения: а) осведомленные лица (работники предприятий, учреждений, организаций, в том числе бухгалтерий, планово-экономических, снабженческо-сбытовых, производственных, транспортных, складских подразделений, службы технического контроля; сотрудники контрольно-ревизионных органов и иные); б) документы, отражающие учет и движение ценностей (накладные, счета, отчеты, журналы учета, акты ревизий, проверок, инвентаризационные ведомости и др.); в) готовая продукция, полуфабрикаты, сырье и материалы, отходы производства.

Методы выявления признаков присвоения: 1. Традиционные методы органов дознания: а) оперативная проверка документов; б) сопоставление оперативным путем документов с фактическими данными (опросами работников, проверками соответствия предъявляемым требованиям оборудования, емкостей, весового хозяйства и т.д.); в) внезапная проверка отдельных операций — по погрузке, разгрузке, вывозу ценностей и др.; г) выборочная проверка изделий по количеству и качеству; д) контрольная закупка; е) сопоставление товаров с ярлыками, маркировкой; ж) выявление оперативным путем скупщиков присвоенного, лиц, живущих не по средствам.

2. Методы следственной работы: а) ознакомление с особенностями правовой регламентации и работы предприятия или иного объекта (изучение действующей на объекте технической документации, устанавливающей нормы времени изготовления единицы изделия, расход сырья и материалов, расценки, рецептуру, лекала, шаблоны, чертежи; уяснение технологического процесса); б) ознакомление с нормативными документами, регламентирующими учет, контроль, движение материальных ценностей и денежных средств; в) осмотр документов оперативного и бухгалтерского учета; г) опросы работников предприятия (иного объекта) и других лиц, могущих сообщить нужные сведения; д) назначение ревизии (аудиторской проверки).

Типичные признаки присвоения: а) задержание с поличным; б) недостача ценностей (факт присвоения не завуалирован приходно-расходными и иными документами); в) излишки: превышение нормативов материальных ценностей, хранящихся на складах; накопленные резервные ценности; излишки тары (ее наличие при отсутствии соответствующих

[1] Далее по соображениям краткости используется лишь термин "присвоение".

товаров, попытки ее сокрытия); г) резкое необоснованное занижение плановых показателей (возможно, с целью создания резерва неучтенной продукции); д) необоснованное существенное занижение нормативов эксплуатации оборудования; е) частое необоснованное изменение номенклатуры выпускаемых изделий; ж) жизнь тех или иных работников явно не по средствам.

Возможные иные причины признаков, характерных для присвоения

1. При наличии недостачи у определенного лица: а) халатность работника, выразившаяся в неизготовлении, утере расходных документов; б) невнимательность при приемке товаров, позволившая поставщику обмануть получателя или получателю поставщика (недовес, недостача или передача товара более низкого качества); в) просчет при отпуске, продаже товара, в том числе вызванный неисправностью счетно-измерительного механизма (весов, кассового аппарата и др.); г) несоставление актов на порчу товаров, документов на возврат товаров или тары; д) фальсификации в акте приемки-передачи объекта (склада, магазина), допущенные сдатчиком (завышение количества, сорта, цены товара, общей суммы); е) ошибка бухгалтерии в отношении материально-ответственного лица (начисление товара, фактически полученного другим лицом, несписание израсходованных ценностей и др.); ж) ошибки ревизоров (неполнота инвентаризационной описи, непринятие во внимание подтвержденного документами расхода товаров, неточности в подсчетах и т.д.).

2. При наличии излишков: а) халатность работника (недодача по ошибке товара получателю, оприходование по невнимательности большего количества товара, чем фактически принято); б) ошибки ревизоров (неточности в подсчетах и др.); в) самостраховка от возможных потерь.

3. При иных вышеуказанных признаках: стремление к созданию видимого благополучия предприятия.

§ 3. Некоторые особенности предварительной проверки и организации расследования. Первоначальные следственные действия

Предварительная проверка

Производится при отсутствии в поступившем сообщении достаточных данных, указывающих на признаки присвоения. Наиболее распространенные методы ее проведения: а) изучение нормативов, регламентирующих деятельность организации, и особенностей ее деятельности и связанных с нею организаций (снабженческих, сбытовых и др.); б) ревизия (основание для возбуждения дела может дать промежуточный акт ревизии); в) внезапная инвентаризация; г) истребование документов, отражающих вызывающие сомнения опера-

ции с материальными ценностями или денежными средствами; д) получение объяснений должностных и материально-ответственных лиц, причастных к сомнительным операциям и контролю за ними; е) дача поручений органам дознания о проведении оперативных мероприятий.

Некоторые рекомендации по организации расследования

Целесообразно: а) ведение записей применительно к каждой версии, каждому расследуемому эпизоду, подозреваемому с фиксацией имеющихся фактических данных и подлежащих выяснению вопросов; б) вычерчивание схем, отражающих связи между: эпизодами присвоения, объектами, на которых они совершены, и их структурными подразделениями; лицами, подозреваемыми в присвоениях, а также схем, дающих представление о документообороте и движении материальных ценностей.

Первоначальные следственные действия

1. При расследовании по делам, возбужденным на основе результатов ревизий и инвентаризаций, ими обычно являются:

а) допросы ревизоров, участников инвентаризации и работников бухгалтерии (о деталях выявленных нарушений; документах, которыми оформлены незаконные операции, в том числе содержащие признаки подлогов; о поведении того или иного материально-ответственного лица при инвентаризации, выразившемся, например, в попытках ввести членов инвентаризационной комиссии в заблуждение); б) допросы материально-ответственных лиц, у которых выявлены недостачи или излишки (о причинах образования недостач, излишков; периоде времени, за который они образовались; примененных приемах их сокрытия; лицах, способствовавших их образованию); в) выемка и осмотр документов (с целью установления причин недостач или излишков, выявления признаков подлога и т.д.); г) допросы лиц, от имени которых составлены определенные документы (о соответствии действительности отраженных в документах операций); д) обыск и наложение ареста на имущество подозреваемых.

2. При расследовании по делам, возбужденным на основе иных данных: а) инвентаризации, контрольные закупки; б) осмотры и обыски в служебных помещениях (при которых могут быть обнаружены свидетельствующие о присвоении документы, в том числе черновые записи, доставленные без документов ценности, тара, в которой они фактически не перевозились); в) выемка и осмотр документов (накладных, счетов-фактур, приемных квитанций на сданную, полученную продукцию, актов на списание ценностей в расход, отходы, на порчу, транспортных документов и др.); г) обыски и наложение ареста на имущество подозреваемых; д) допросы свидетелей; е) допросы заподозренных лиц (о происхождении обнару-

женных при обыске ценностей, документов, взаимоотношениях с другими подозреваемыми и т.д.).

§ 4. Ревизия по требованию следователя

Основания для ревизии: а) задержание должностного, материально-ответственного, иного лица, которому вверены какие-либо ценности, с поличным; б) сообщение о факте (фактах) присвоения; в) предположение, что кроме установленных фактов определенные лица совершили другие присвоения; г) мотивированное ходатайство обвиняемого; д) необходимость проверки показаний обвиняемого о совершенном им присвоении; е) сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение без предварительного проведения ревизии.

Основаниями для повторной ревизии могут быть: а) применение выборочной, а не сплошной проверки при первой ревизии; б) проведение первой ревизии без участия нужных специалистов и заинтересованных лиц; в) неприменение при первой ревизии методов, которые, по мнению следователя, требовалось применить; г) аргументированное несогласие заинтересованных лиц с выводами по результатам первой ревизии; д) сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение без проведения повторной ревизии.

Основаниями для дополнительной ревизии могут быть: а) необходимость проверки деятельности организации или определенного лица в иной, кроме обревизованного, период; б) необходимость проверки деятельности иной организации или иного структурного подразделения данной организации или иного лица, кроме тех, чья деятельность проверена; в) необходимость проверки операций в дополнение к проверенным; г) сообщение эксперта-бухгалтера о невозможности дать заключение без проведения дополнительной ревизии.

Специалисты, проводящие ревизии: а) выделяемые руководителем организации, вышестоящей по отношению к подлежащей проверке, в том числе руководством главного управления министерства, в систему которого входит данная организация (ведомственная ревизия); б) выделяемые руководством контрольно-ревизионного управления Министерства финансов (вневедомственная ревизия).

Основные задачи ревизии: а) проверка соблюдения законности в деятельности ревизуемой организации; б) проверка правильности ведения операций бухгалтерского учета, материального учета складского хозяйства, оперативного учета в сфере производства; в) выявление в результате проверок признаков растраты вверенного имущества.

Методы ревизии: а) исследование первичных документов и записей в учетных регистрах; б) полная или частичная инвентаризация; в) наблюдение за проводимыми операциями на ревизуемом объекте; г) организация лабораторных анализов сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции.

Постановление следователя с требованием проведения ревизии В постановлении необходимо указать: а) процессуальное основание ревизии (ст. 70 УПК); б) организацию или лицо, деятельность которой (которого) подлежит ревизионной проверке; в) подлежащий проверке период деятельности организации или определенного лица; г) задачи ревизии; д) срок проведения; е) лиц, которых необходимо привлечь к участию в ревизии; ж) допустимость и порядок обращения ревизоров с запросами в другие организации.

Кроме того, в постановлении может быть указано, какие методы целесообразно применить и в какой последовательности выполнить различные ревизионные действия.

§ 5. Работа с документами

Выявление и раздельный анализ документов Рекомендуется прежде всего выявить все подлежащие анализу учетные документы, отражающие конкретные товарно-денежные операции (в необходимых случаях с помощью специалиста-бухгалтера, экономиста, технолога), желательно за период работы подозреваемого с момента предыдущей инвентаризации.

При раздельном анализе документов обратить внимание на: а) соответствие документа установленной форме (наличие или отсутствие требуемых реквизитов: подписей, обозначений дат, оттисков печатей, штампов и т.д.); б) соответствие содержания документа нормативным актам, правилам; в) наличие признаков материального подлога (подчистки, травления, изменения в обозначениях количества, цены товара, даты, дописки и др.); г) существенные различия в подписях от имени одного и того же лица в разных документах; д) большое сходство в подписях от имени разных лиц; е) неоправданное выполнение частей текста разными способами (например, карандашом и красителем копировальной бумаги); ж) правильность арифметического подсчета при определении итоговой суммы.

Сопоставительный анализ Рекомендуется:

1. Сравнить части одного и того же документа, т.е. основной документ (квитанцию, пропуск и т.д.) и корешок к нему в книжке по месту оформления документа.

2. Сопоставить документы, которыми оформлена одна и та же хозяйственно-финансовая операция: а) несколько экземпляров одного документа; б) первичные документы (накладные, счета-фактуры, кассовые ордера и т.д.) и документы, в которых отражены результаты обработки первичных (ведомости, лицевые счета, карточки, отчеты и др.); в) взаимосвязанные документы, фиксирующие различные операции с материальными и денежными ценностями, в частности, отражающие: производственный процесс, расход сырья, материалов, тары, оприходование готовой продукции (наряды, табели, лимитно-заборные карты, акты ОТК и др.); хранение ценностей (например, накладные склада сырья, материалов, готовой продукции); их транспортировку (пропуска, журналы регистрации пропусков, путевые листы и т.д.); оплату ценностей (счета и пр.); распоряжение о выдаче ценностей, выплате денежных сумм (позволяет выявить несоответствие данных о материальных ценностях — виде ценностей, их количестве, качестве, месте и времени выпуска, хранения, перевозки и т.д.).

3. Сравнить документы, отражающие различные, но одноименные (однотипные) операции (позволяет выявить существенные различия в оформлении сомнительных документов и иных документов той же группы).

4. Сопоставить документы различных организаций (партнеров), отражающие операции с одними и теми же ценностями (например, приходные накладные получателя, счета на оплату товаров, предъявленные поставщиком; документы банка о перечислении денежных средств; коммерческие акты, рекламации, документы на возврат недоброкачественной продукции и др.).

5. Сравнить официальные документы с обнаруженными черновыми записями, касающимися тех же операций, которые отражены в официальных документах.

6. Сопоставить данные, отраженные в документах, с фактическими данными с целью установления: а) имел ли место факт, указанный в документе, например факт поступления ценностей (выборочная инвентаризация на складе); факт стихийного бедствия, по поводу которого списаны ценности (допросы свидетелей, справка метеостанции и т.д.); б) соответствия качества ценностей, объема работ, значащихся в документах, фактическому количеству ценностей, объему работ (допросы свидетелей, техническая экспертиза); в) соответствия качества ценностей, обозначенного в документах, фактическому качеству (допросы свидетелей, экспертиза); г) соответствия размера емкости для транспортировки ценностей, указанной в документах, фактической емкости (исследование емкости); д) соответствия показателей весов, отраженных в документах, истинным показателям (исследование весоизмерительных приборов для определения их исправности и точности регулировки); е) соответствия отраженных в документах сведений о количестве использованного сырья результатам специально организуемой кон-

трольной операции (экспериментальный запуск сырья в производство).

Восстановление учетных записей и контрольное сличение остатков

1. В необходимых случаях (при запущенности учета, уничтожении бухгалтерских регистров, отсутствии количественного учета) может быть применен метод восстановления учетных записей (на основе первичных учетных документов, заверяемых подписями проверяющего и соответствующего материально-ответственного лица)[1]. По мере надобности производится сплошное восстановление записей (по всем наименованиям материальных ценностей) или выборочное (по отдельным наименованиям ценностей, счетам). При восстановлении учетных записей (количественно-суммового учета) заново заполняются бланки учетных регистров с использованием инвентаризационных описей и первичных документов, составленных между последней и предпоследней инвентаризациями.

2. Применяя метод контрольного сличения остатков, необходимо: а) установить остаток ценностей по описи предыдущей инвентаризации; б) прибавить к нему ценности, значащиеся в приходных документах за период после предыдущей инвентаризации; в) вычесть ценности, значащиеся в расходных документах за этот же период; г) разность сопоставить с фактическим остатком на момент исследования.

§ 6. Осмотр места происшествия

Необходимое условие успешного производства осмотра

Им является привлечение к осмотру специалиста нужного профиля, например криминалиста — для выявления признаков взлома или его инсценировки; инженера-технолога и товароведа — для осмотра производственного помещения с имеющимися в нем сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией.

Задачи осмотра:

а) проверка возможности кражи материальных ценностей посторонними лицами; б) проверка состояния контрольно-измерительных приборов, в том числе весов, приспособлений к ним, точности регулировки; в) установление факта явного отклонения технологии производства от предписанного режима; г) установление наличия полуфабрикатов или готовой продукции, не соответствующих утвержденной номенклатуре; д) проверка, имеется ли на готовых изделиях оттиск штампа

[1] Может применяться в организациях, в которых при отсутствии количественного учета первичными документами оформляется каждая приходная и расходная операция (торговая база, склад и др.). Метод позволяет выявлять присвоения за счет пересортицы товаров.

ОТК, есть ли полагающиеся знаки маркировки; е) выявление признаков фальсификации выпускаемой продукции; ж) выяснение, соответствуют ли используемые в аналитической лаборатории приборы, реактивы, препараты предъявляемым требованиям.

§ 7. Судебные экспертизы

Основные вопросы судебно-бухгалтерской экспертизы: а) имеются ли недостача или излишки товарно-материальных ценностей или денежных средств на данном объекте (предприятие, учреждение, организация, его структурное подразделение), и если да, то каковы их размеры, структура (материальные ценности в виде сырья, готовых изделий, тара, денежные средства), каковы их причины, время их образования, за кем числились ценности в период образования недостачи (излишков); б) правильно ли определена сумма недостач (излишков) при ревизии; в) обоснован ли отказ бухгалтера (или ревизора) принять такие-то оправдательные документы от такого-то лица; г) состоятельны ли и достаточны ли методы исследования, примененные при ревизии; д) правильно ли оформлялись такие-то операции по приемке (отпуску, хранению) ценностей, и если нет, то в чем выразились несоответствия требованиям нормативных актов; е) каков размер (объем) таких-то материальных масс (сумм) — количество и стоимость выпущенной неучтенной продукции, сумм, излишне полученных с потребителя, и т.д.; ж) обоснованно ли произведено списание сырья (материалов) на изготовление такой-то продукции; з) обоснованно ли произведено списание таких-то предметов на естественную убыль (порчу, бой); и) обоснованны ли размеры сумм по предъявленным искам; к) имеется ли соответствие между данными бухгалтерского учета, отраженными в официальных документах, и представленными черновыми записями, обнаруженными у такого-то лица; л) на ком из должностных лиц лежит обязанность обеспечивать соблюдение требований нормативных актов по учету (контролю), которые оказались нарушенными; м) каков размер ущерба, причиненного действиями такого-то лица (лиц); н) правильна ли постановка бухгалтерского учета в данной организации и в какой мере он достоверен; о) какие недостатки в организации учета и контроля способствовали хищениям или препятствовали их своевременному выявлению?

Основные вопросы планово-экономической экспертизы: а) обоснован ли экономически производственный план данной организации на такой-то период времени и правильно ли отражено его выполнение в соответствующих документах; б) обоснована ли была корректировка плана; в) обоснован ли экономически ассортимент продукции при таких-то условиях (определенные оборудование, количество и качество сырья, материалов, необходимость их рационального исполь-

зования); г) обоснованны ли такие-то нормы выработки (или цены на определенную продукцию, величина торговой скидки); д) находятся ли в соответствии друг с другом технико-экономические показатели работы предприятия за такой-то период времени или между ними имеются противоречия, если да, то какие именно и между какими показателями; е) имеется ли возможность выпустить дополнительную продукцию при данном материально-техническом обеспечении предприятия, и если да, в каком максимальном количестве?

Основные вопросы товароведческой экспертизе: а) каковы наименование, вид (артикул, сорт, цена) данного изделия, правильно ли они обозначены в приходно-расходных документах (на ярлыках, ценниках); б) соответствует ли готовая продукция ТУ или ГОСТу, если нет, в чем несоответствие выражается и как оно повлияло на качество изделий; в) соответствуют ли упаковка и тара данного товара установленным нормам; г) относится ли представленный товар к такой-то производственной партии; д) каким предприятием и когда выпущена данная партия товара; не выпущена ли данная партия товара таким-то предприятием в такое-то время; е) каковы качество, потребительские свойства данного товара, пригоден ли он для реализации (или переработки); ж) какова фактическая убыль таких-то материальных ценностей в таких-то условиях; обоснованно ли применены нормы естественной убыли в данном случае; з) обоснованны ли такие-то акты на порчу продукции (или уценку); и) соответствуют ли условия хранения таких-то материальных ценностей предъявляемым требованиям?

Основные вопросы технической экспертизе: а) насколько полно использовалось данное оборудование; б) допущены ли при изготовлении данной продукции отступления от ГОСТа, если да, в чем они выразились (недовложение сырья, замена одних компонентов другими и др.) и как они повлияли на качество изделий; в) имели ли место нарушения технологического режима, и если да, в чем они заключаются и как повлияли на качество готовой продукции; г) имеется ли причинная связь между нарушением технологического режима и несоответствием готовой продукции требованиям ГОСТов; д) имеется ли зависимость сверхнормативных потерь от условий производства (состояние оборудования, интенсивность его эксплуатации); е) какое количество сырья и материалов израсходовано на производство неучтенной продукции; ж) правильно ли определялось количество списываемого в расход сырья на единицу изделия; з) соответствуют ли нормы расхода сырья и материалов технической оснащенности и технологическому режиму на данном предприятии; и) обоснованны ли нормы отходов с учетом техниче-

ской оснащенности и технологического режима предприятия; к) создана ли экономия сырья и материалов при таком-то количестве выпущенных изделий и применявшейся норме списания сырья (материалов) на производство, и если да, то в каком размере; л) правильна ли маркировка представленных готовых изделий; м) исправны ли данные средства технического контроля в аналитической лаборатории (или весоизмерительные приборы); н) соответствуют ли методы контроля за качеством сырья (материалов, готовой продукции), применяемые на данном предприятии, предъявляемым требованиям, и если нет, в чем несоответствие выражается?

Основные задачи, решаемые криминалистической экспертизой

1. Установление лиц, выполнивших рукописные тексты, подписи в документах.
2. Установление пишущей машинки, на которой напечатан машинописный текст.
3. Установление подлинности или поддельности бланков документов.
4. Выявление подделок в документах (поддельности подписей, дописок, допечаток, изменений букв, цифр, поддельных оттисков печатей, штампов, нарушений или отсутствия защитной сетки, водяных знаков и др.).
5. Выявление первоначальных текстов документов.
6. Установление однородности или неоднородности технических средств и материалов, посредством которых произведены подделки в документах, и обнаруженных у обвиняемого.

§ 8. Следственный эксперимент

При расследовании присвоения, растраты вверенного имущества эксперименты проводятся чаще всего для проверки: а) возможности вытащить определенные товары через пролом (в стене, потолке хранилища и др.) при версии об инсценировке кражи посторонним лицом; б) вместимости определенного места (открытой площадки, между зданиями, кладовой, кузова автомашины и т.д.) — при версии, что имело место составление бестоварной накладной на то количество товаров, которое не могло поместиться в определенном месте; в) величины привеса в результате подработки товара (например, увеличение веса при промывке продукта) — при версии о создании неучтенных резервов путем искусственного завышения веса товара; г) количества продукции, которое может быть произведено на данном оборудовании в течение одного рабочего дня, и количества сырья, материалов, необходимых для изготовления единицы изделия, — при версии о производстве неучтенной продукции.

В необходимых случаях эксперименты проводятся с участием специалистов, например указанные выше в п. “в”, “г” — с привле-

чением технолога, обеспечивающего технологический режим выполнения опытных действий, соответствующих режиму проверяемых производственных операций.

§ 9. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество

Объекты обыска: а) помещения цехов, складов сырья, материалов, готовой продукции, рабочие места предполагаемых преступников (при наличии данных о выпуске неучтенной продукции); б) помещения бухгалтерии (при наличии данных об участии в присвоении счетных работников); в) служебные кабинеты должностных лиц, подозреваемых в растратах; г) дома, квартиры обвиняемых и их родственников, где могут храниться присвоенные ценности, нажитое преступным путем, подлежащее конфискации имущество, документы, иные предметы, могущие иметь доказательственное значение по делу.

Основные объекты поиска при обыске: а) присвоенное имущество, в том числе из числа неучтенных ценностей; б) приходно-расходные документы (платежные ведомости, накладные, счета-фактуры и др.), замененные подложными, бестоварные накладные; обрывки уничтоженных документов; в) бланки документов; г) дневники, записные книжки, в частности с записями о полученных, отпущенных ценностях, адресов и телефонов соучастников; д) технические средства подделки документов (поддельные печати, штампы, реактивы для удаления текстов, отдельных цифр, букв и др.); е) поддельные или признанные недействительными штампы ОТК; ж) материалы, аналогичные тем, посредством которых была восстановлена нарушенная упаковка, тара после изъятия из нее части товара (нитки, которыми был зашит мешок, гвозди, которыми вновь прибиты планки, доски ящика, контейнера и т.д.); з) значительные количества денежных средств, ценных бумаг, драгоценностей; и) сберкнижки на значительные денежные вклады; к) страховые полисы; л) квитанции ломбардов, а также на сдачу вещей в комиссионные магазины.

Объект выемки: а) имеющие значение для дела предметы, в том числе присвоенные, нажитые преступным путем, добровольно выдаваемые лицом, обвиняемым либо заподозренным в присвоении, либо его родственниками, знакомыми, у которых объекты выемки хранятся; б) почтово-телеграфная корреспонденция, которая может свидетельствовать о фактах хищений, местонахождении присвоенного, соучастниках, преступных связях обвиняемого (заподозренного).

Категории объектов, на которые налагается арест с целью возмещения ущерба:

а) ценности, обнаруженные при обыске; б) денежные суммы, находящиеся в сберегательных банках, жилищно-строительных кооперативах; в) вещи, находящиеся в ломбардах, комиссионных магазинах, предприятиях бытового обслуживания (химчистки, ремонтные мастерские).

§ 10. Допросы свидетелей

Категории допрашиваемых свидетелей:

а) работники, имеющие отношение к определенным производственным, товарно-денежным операциям (лица, занятые в производстве; лица, давшие разрешение на выполнение операций; выдавшие соответствующие документы, например наряд, доверенность; счетные и бухгалтерские работники; работники складского хозяйства, охраны, транспорта; лица, подписавшие акты на сверхнормативные потери ценностей и иные документы, оказавшиеся подложными; лица, имевшие доступ к документам, подлинность которых вызвала сомнения, и др.); б) лица, обязанные контролировать осуществление определенных операций, в том числе представители ревизионного аппарата, проверявшие деятельность должностных и материально-ответственных лиц; в) работники претензионных отделов, изучавшие рекламации получателей ценностей; г) коммерческие ревизоры транспортных организаций, проверявшие сигналы о недостаче грузов; д) друзья, приятели, сослуживцы, соседи по квартире, иные знакомые обвиняемых, могущие дать показания о фактах присвоения или образе жизни обвиняемых.

Основные вопросы, выясняемые на допросах свидетелей

1. Относительно незаконных действий (выпуска, использования неучтенных ценностей, сокрытия недостачи и др.):

а) известны ли свидетелю незаконные действия с материальными ценностями или денежными средствами, и если да, то какие именно; б) допускались ли нарушения при проведении определенных операций (инвентаризации, приемке, оприходовании ценностей и др.), и если да, то в чем они заключались; в) кто участвовал в незаконных операциях с материальными ценностями или денежными средствами и в чем конкретно заключалась их роль; г) при каких обстоятельствах были получены (отпущены, транспортированы) ценности, оказавшиеся похищенными; д) как узнал свидетель об объеме ценностей, сумме, явившихся объектом незаконных действий (сам подсчитал, узнал от кого-то, вел черновые записи, если да, то сохранились ли они); е) что, по мнению свидетеля, явилось непосредствен-

ной причиной образования недостачи, излишков; ж) что, по мнению свидетеля, способствовало злоупотреблениям с материальными ценностями, в том числе присвоению, растрате?

2. **Относительно перешедшего во владение отдельных лиц присвоенного имущества:** а) какие присвоены материальные ценности, кем, когда, в каком количестве, на какую сумму, при совершении каких операций (приемке, отпуске на складе поставщика, получателя, погрузке, транспортировке, разгрузке, хранении и т.д.); б) как было реализовано изъятое имущество; не подвергалось ли переработке; в) через какие каналы реализованы изъятые ценности (магазин, непосредственная продажа частным лицам и т.д.)?

3. **Относительно подлинности или подложности документов:** а) известны ли свидетелю случаи подделки документов с целью хищений, и если да, то какие документы, когда, где, кем подделывались и использовались; б) составлен данный документ, выполнена подпись на нем допрашиваемым или кем-либо другим; в) получены ли в действительности ценности, указанные в документах, в том ли количестве и того ли качества, если нет, то чем объясняются расхождения?

4. **Относительно установленного порядка и отклонений от него в деятельности данной организации:** а) какие отклонения от установленного порядка допускались в деятельности данной организации (допросы работников бухгалтерии, ревизоров, контролеров, должностных и материально-ответственных лиц); б) отвечают ли современному состоянию технологии установленные нормы расхода сырья и материалов (допросы лиц, занятых в производстве, в том числе инженеров-технологов); в) соответствуют ли современным условиям хранения, транспортировки материальных ценностей установленные нормы естественной убыли (допросы работников складского хозяйства, транспорта, руководителей организации)?

5. **Относительно поведения, условий и образа жизни обвиняемого:** а) при допросах родственников, друзей, сослуживцев, соседей по квартире, иных знакомых обвиняемого: каков был образ жизни, как он обычно проводил досуг; посещал ли рестораны, и если да, то часто ли; как часто приглашал гостей; какие дорогостоящие вещи приобрел за определенный период времени; б) при допросах ревизоров, членов инвентаризационных комиссий: как вел себя обвиняемый в ходе ревизий, инвентаризаций, не делал ли попыток ввести ревизоров (членов инвентаризационных комиссий) в заблуждение, если да, в чем они конкретно выражались?

6. **Относительно отношений свидетеля с обвиняемым и возможных источников информации, могущих подтвердить показания:** а) в каких отношениях свидетель состоит с обвиняемым (родственные, дружеские, приятельские, чисто служебные, простого знакомства; враждебные, неприязненные, нейтральные); б) располагает ли свидетель какими-либо объективными данными (например, документами), могущими подтвердить его показания; в) кто, по мнению свидетеля, может подтвердить его показания?

§ 11. Допросы обвиняемых

Некоторые рекомендации по подготовке и тактике допросов: а) тщательно подготовиться к допросу, составить его план (с перечнем подлежащих выяснению вопросов и материалов дела, которые целесообразно предъявить допрашиваемому) и привести в порядок записи о доказательствах, касающихся данного обвиняемого (краткое описание эпизода преступления, доказательственные факты, их источники, номера томов дела и номера их листов); б) при наличии нескольких обвиняемых, как правило, начинать с допросов второстепенных участников преступления; в) вначале получить показания относительно каких-либо доказательств (например, приходно-расходных документов), а затем по мере необходимости предъявить их допрашиваемому в подтверждение или опровержение его показаний; г) как правило, предъявлять доказательства в порядке нарастающей силы, начиная с менее значительных и кончая наиболее важными; д) при расследовании присвоений, совершенных группой лиц, выявить и использовать на допросах обстоятельства, свидетельствующие о столкновении интересов членов группы (например, данные о действительной доле в присвоенном, полученной кем-либо из участников преступления, значительно превышающей ту, о которой было известно соучастникам).

Основные вопросы, выясняемые на допросах

1. Относительно участия в незаконных операциях и присвоении: а) считает ли данные об остатках, результаты ревизии, инвентаризации правильными, и если нет, почему; какие нарушения при ревизии или инвентаризации допущены, по его мнению; б) считает ли такую-то операцию правильной, и если нет, то почему (списание ценностей на порчу, естественную убыль, на производство, в отходы и т.д.); в) считает ли величину установленной недостачи (излишков) правильной; г) каковы, по мнению допрашиваемого, причины образования недостачи (излишков); д) участвовал ли в незаконных операциях, и если да, когда, где, в каких именно (создание неучтенного резерва, сокрытие недостачи, искажение данных о виде, количестве и качестве материальных ценностей, составление подложных документов на их сверхнормативное списание, составление бестоварных документов, подделки в документах и т.д.); е) какими способами создавался неучтенный резерв ценностей; как скрывались присвоения; какие способы применялись при завладении материальными ценностями или денежными средствами; как (через какие каналы, кому) реализовывались присвоенные ценности; ж) каковы объем и стоимость присвоенного — в целом и по отдельным эпизодам, операциям?

2. Относительно участников преступления: а) кто кроме допрашиваемого участвовал в незаконных операциях, присвоениях, их

сокрытии, реализации присвоенного, кто содействовал этому; б) кто является инициатором, руководителем преступления; в) каким образом каждый из членов группы вошел в нее — по собственной инициативе или был втянут в нее, с использованием каких методов (компрометация, шантаж, постановка в материальную зависимость, создание затруднений в работе, убеждение в возможности легкой наживы и невозможности разоблачения и др.); г) каково было распределение обязанностей (ролей) участников группы в присвоениях; д) в течение какого времени каждый из членов группы участвовал в них; е) каким образом, в каких долях распределялись доходы от присвоенного между соучастниками?

3. Относительно особенностей структуры и функционирования организации и обстоятельств, способствовавших присвоениям: а) каковы: установленная структура организации, где работает допрашиваемый, порядок ее деятельности, учета, отчетности, распределение обязанностей между отдельными работниками; б) какие недостатки в деятельности организации, должностных и материально-ответственных лиц, по мнению допрашиваемого, способствовали присвоениям?

4. Относительно условий и образа жизни допрашиваемого: а) каково семейное положение допрашиваемого; б) каково материальное положение семьи допрашиваемого (источники легальных доходов и их размер на одного члена семьи); в) какие дорогостоящие вещи, где, когда приобрел допрашиваемый за такой-то период времени; г) как допрашиваемый обычно проводит досуг, посещает ли рестораны, приглашает ли гостей, как часто и по каким поводам?

5. Относительно взаимоотношений допрашиваемого с другими работниками и возможных источников дополнительной информации: а) в каких отношениях состоит допрашиваемый с работниками, с которыми связан по службе, иными лицами, являющимися свидетелями по делу (дружеские, приятельские, простого знакомства; враждебные, неприязненные, нейтральные); б) чем могут быть подтверждены показания допрашиваемого; какие документы может представить в их подтверждение; кто может подтвердить эти показания?

§ 12. Взаимодействие следователя с органами дознания

По делам о присвоении вверенного имущества органы дознания по поручениям следователя могут: а) собрать и предоставить информацию о ревизорах, которым намечено поручить ревизию (или поручена ревизия), их отношения с заподозренными лицами, а также относительно необходимых мер обеспечения сохранности предоставляемых ревизорам документов; б) произвести изъятие и проверку документов в определенной организации; в) собрать сведения о лицах, участвовавших в определенных действиях (по изго-

товлению неучтенной продукции, ведению учета, составлению отчетности, получению, хранению, отпуску, перевозке ценностей и др.); г) выявить лиц, осведомленных о допускавшихся нарушениях, создании неучтенных излишков ценностей, подлогах документов; д) осуществить поиск присвоенного имущества в возмещение материального ущерба, вещественных объектов со следами преступных действий, документов (в частности, отражающих незаконные действия, заключения специалистов о качестве товаров, акты ревизий и инвентаризаций, личную переписку, фотоснимки, киноленты, видеофонограммы, и других данных, могущих иметь значение для расследования); е) оказать следователю помощь в проведении следственных действий (осмотра, эксперимента, обыска, выемки, получения сравнительных образцов для экспертизы); ж) разыскать и задержать обвиняемого; з) собрать данные об условиях, способствовавших присвоениям вверенного имущества.

§ 13. Возмещение материального ущерба

Важные условия, влияющие на успех возмещения ущерба:

а) незамедлительные обыски у заподозренных лиц (обвиняемых) с целью обнаружения присвоенного, нажитого преступным путем, а также составление описи имущества; срочность наложения ареста на денежные вклады в банках; б) планирование мероприятий по розыску присвоенного имущества в возмещение ущерба с учетом связей подозреваемого (родственники, друзья, приятели, сослуживцы) и данных о местах возможного хранения имущества; в) одновременное осуществление поисковых мероприятий в отношении всех заподозренных и всех возможных мест сокрытия ценностей; г) осуществление по мере необходимости поиска на протяжении всего периода расследования; д) обеспечение сохранности обнаруженного и описанного имущества (точное описание имущества, включаемого в опись, с указанием времени приобретения, номеров номерных изделий, отличительных признаков и качества предметов; по возможности фотографирование описываемых вещей); опечатывание описанного имущества; передача транспортабельного имущества на хранение соответствующим государственным предприятиям, учреждениям.

Определение размеров причиненного ущерба

При определении размера причиненного ущерба (убытков от присвоений) применяются следующие методы: а) документальная ревизия (при присвоении ценностей, учтенных в документах); б) определение фактически обнаруженных присвоенных ценностей; в) заключение комплексной бухгалтерско-технологической экспертизы по результатам исследования производ-

ственного процесса, готовой продукции, документов, отражающих производственные операции, тару, упаковку, использованные для перевозки товаров, с учетом неучтенной экономии сырья и неучтенных изделий; г) допросы рабочих о фактически произведенной ими продукции и полученной зарплате; д) осмотр и криминалистическая экспертиза накладных на реализацию готовой продукции; е) допросы лиц, перевозивших присвоенное или доставлявших для него необходимые упаковку, тару; ж) следственный эксперимент по контрольному запуску сырья и материалов в производство; з) инвентаризация.

Основные меры по возмещению ущерба: а) допрос заподозренного, обвиняемого, свидетеля с целью выяснения мест хранения, сокрытия присвоенного; б) обыски (у заподозренного, обвиняемого, его родственников, друзей, где могут находиться искомые ценности); в) проверка вкладов обвиняемых, их близких родственников в банках, наложение ареста на них; г) наложение ареста на жилые строения (дома, дачи и пр.), оформленные на обвиняемых и членов их семей; д) наложение ареста на принадлежащие обвиняемому ценности, сданные на хранение под ссуду в ломбард, для продажи в комиссионный магазин; е) поручения органам дознания по розыску похищенного и иного имущества, нажитого преступным путем.

Глава 16. Расследование грабежей и разбоев

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объект преступления, потерпевший: а) деньги, драгоценности, имущество, находящиеся в чужой собственности (при грабеже без насилия — ч. 1 ст. 161 УК); б) наряду с собственностью также личность (при грабеже с насилием — ч. 2 ст. 161 УК, при разбое — ст. 162 УК); характер, размеры, стоимость похищенного; в) данные о потерпевшем (фамилия, имя, отчество, местожительство, место работы и должность, материальная обеспеченность и др.).

Объективная сторона: а) факт открытого (в присутствии владельца имущества, иных граждан, сознающих преступный характер совершаемого) похищения имущества, не соединенного с насилием или сопряженного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия — при грабеже (ст. 161 УК), или факт нападения с целью завладения чужим имуществом, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой такого насилия — при разбое (ст. 162 УК); б) способ нападения, приме-

ненное оружие (орудие); в) место и время преступления; г) обстановка и обстоятельства преступления (нападение на бодрствующего, например работающего, прогуливающегося, или спящего человека и т.д.); д) вид хищения с точки зрения размеров похищенного.

Субъективная сторона: а) наличие прямого умысла на грабеж или разбой; б) наличие корыстной цели (при отсутствии корыстной цели, например, при противоправном завладении имуществом с целью его уничтожения или из хулиганских побуждений, содеянное квалифицируется по иным статьям УК, в частности предусматривающим самоуправство, умышленное уничтожение имущества, причинение телесных повреждений, хулиганство); мотив преступления (изыскание средств для выпивок, приобретение вещей для использования в быту и т.д.).

Субъект преступления: а) определенное вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста; б) данные о каждом преступнике демографического и нравственно-психологического характера (пол, возраст, место жительства и работы или учебы, специальность, семейное положение, отношения с потерпевшим, склонность к алкоголю и т.д.); в) характеристики по месту работы (или учебы) и жительства.

Иные обстоятельства **1. Отягчающие ответственность — квалифицирующие при грабеже и разбое**: а) неоднократность; б) совершение группой лиц по предварительному сговору; в) с незаконным проникновением в жилище, иное помещение (ч. 2 ст. 161 УК и ч. 2 ст. 162 УК); совершение организованной группой; крупный размер похищаемого[1]; совершение лицом, ранее не менее двух раз судимым за хищение либо вымогательство (ч. 3 ст. 161 УК и ч. 3 ст. 162 УК)[2]; **кроме того, при грабеже:** а) применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия (ч. 2 ст. 161 УК); **кроме того, при разбое:** а) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК); б) причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 3 ст. 162 УК). Иные отягчающие вину обстоятельства (см. ст. 63 УК).

2. Смягчающие вину обстоятельства (см. ст. 61 УК).

3. Обстоятельства, способствовавшие преступлению.

---

[1] На сумму не менее пятисот размеров минимальной заработной платы на момент совершения преступления (по аналогии с кражей, см. примечание 2 к ст. 158 УК).

[2] См. примечание 4 к ст. 158 УК.

§ 2. Осмотр места происшествия

Важное условие осмотра

Обычно осмотр более результативен при проведении его с участием потерпевшего. Последний помогает уточнить границы места происшествия, может указать, откуда прибыл и в каком направлении скрылся преступник, уточнить свои ранее данные показания.

Основные объекты анализа при осмотре

1) **Место происшествия в целом:** а) помещение (служебное, жилое, иное), двери и запорные устройства, окна, решетки, ставни, чердачно-потолочные или межэтажные перекрытия, стены, пол; б) сейфы, столы, шкафы, иные хранилища вещей, денег, иных ценностей; в) устройства связи и сигнализации; г) иные объекты, с которыми взаимодействовал преступник при проникновении в помещение, поиске предмета хищения, его завладении, выносе, преодолении различных преград на его пути (например, брошенные им орудия взлома, материал, в который были упакованы деньги, веревки, которыми были связаны потерпевшие);

2) **Участки вне помещения:** а) участки местности и дорог, по которым преступники прибыли на место происшествия и убыли оттуда; б) брошенные ими транспортные средств, иные предметы, использованные при совершении преступления, взломанные сейфы, вывезенные с места происшествия; места, в которых они находились до нападения, т.е. наблюдательные пункты, места засад и др.; транспортные средства граждан, организаций, явившиеся объектами нападения; объекты, в которых скрылись преступники после грабежа или разбоя; в) следы, характерные для насилия, борьбы, а также следы-отображения, следы выделений человека, орудий взлома и инструментов, а также оброненные, брошенные преступником предметы или их части.

§ 3. Допрос потерпевшего

Основные вопросы, выясняемые на допросе потерпевшего

1. Относительно обстоятельств, предшествовавших преступлению: а) в связи с чем оказался в данном месте, в данное время, чем здесь занимался, что намеревался сделать; б) кто из сослуживцев, родственников, других знакомых, а также незнакомых лиц (в последнем случае выясняются их приметы), в связи с чем находился в данном месте и что делал; в) в какую одежду был одет, какие вещи имел при себе; г) в каком состоянии находился (здоров, болен, был ли трезв)?

2. Относительно преступления: а) при каких обстоятельствах, в какое время совершено преступление[1]; б) имело ли место в отношении потерпевшего насилие, и если да, то в какой форме; в) имел ли преступник (преступники) оружие и какое; г) какие действия и в какой последовательности были совершены преступником по нейтрализации оказанного ему сопротивления, обнаружению и завладению имуществом; д) какое имущество похищено, из какого места, каковы его данные (принадлежность, стоимость, размер и т.д.); е) какими словами сопровождались действия преступника, что он сделал после завладения имуществом (связал, избил потерпевшего, угрожал ему на случай дачи уличающих показаний и т.д.); ж) как похищенное имущество было унесено с места происшествия (помещено в карман, сумку, чемодан — свой или потерпевшего и т.д.); з) в каком направлении и каким способом скрылся преступник с места происшествия; и) какие действия совершил потерпевший во время нападения и какие слова произнес, как на это реагировал преступник, иные лица; к) какие телесные повреждения причинены потерпевшему, что им было сделано после того, как преступник скрылся; л) кто может подтвердить, что у потерпевшего имелось имущество, которое было похищено, в каких документах нашел отражение этот факт; м) кто мог наблюдать происходившее?

3. Относительно преступника (преступников): а) сколько было преступников, какие действия были совершены каждым из них, кто и что при этом говорил; б) каковы приметы преступника (преступников), его одежды и предметов, которые у него имелись (в том числе транспортных средств); в) маскировал ли он свою внешность, если да, то каким образом; г) знает ли потерпевший преступника, если да, то кто он, подозревает ли потерпевший кого-либо в совершении преступления, видел ли ранее нападавшего, если да, то где и при каких обстоятельствах; д) может ли опознать преступника; е) какие вещи и следы преступник оставил на месте происшествия; ж) какие следы на теле и одежде преступника, иных принадлежащих ему вещах, с которыми он скрылся, образовались во время преступления?

§ 4. Выявление и допросы очевидцев преступления

Мероприятия, способствующие выявлению очевидцев: а) оперативная работа в жилом секторе в районе места происшествия (в частности, поквартирный, подомовый обход); б) опросы и допросы работников находящихся поблизости от места происшествия предприятий, организаций, учреждений; в) выявление и допрос иных лиц, которые могли нахо-

[1] В случае совершения преступления в помещении выясняется, как проник в него преступник.

диться во время, до или после преступления неподалеку от места происшествия (находившихся на отдыхе, приезжавших к родственникам, посетителей кинотеатров и др.); г) установление и допросы водителей и пассажиров общественного и личного транспорта, курсировавшего в соответствующее время в районе совершения преступления.

Основные группы вопросов, выясняемых допросами очевидцев:

а) относительно обстоятельств, в силу которых они оказались в данное время в данном месте (в какое время, куда шли (ехали), какая была погода, освещенность на пути следования, где и кого они встретили, сколько было людей в данном месте и т.д.); б) относительно обстоятельств события преступления (о характере события, его месте, времени, окружающей обстановке, действиях конкретных лиц, слышанных ими словах, криках, выстрелах и т.д.); в) относительно признаков внешности участников расследуемого события; о лицах, которые могли его наблюдать; направлениях, в которых они убыли; г) относительно орудий преступления, потерпевших, похищенного имущества, транспортных средств преступников; д) относительно обстоятельств, связанных с оказанием помощи потерпевшему, пресечения преступления, задержания преступников.

§ 5. Выявление и допрос заподозренного

Методы выявления заподозренного:

а) проведение оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам (преследование, оцепление, засада, заградительные мероприятия); б) поисковые мероприятия с использованием признаков внешности преступника, сообщенных потерпевшими и очевидцами, с включением последних по мере необходимости в состав поисковых групп; в) наблюдения в местах возможного появления преступников (например, на железнодорожных станциях, на пристанях, в аэропорту, в местах возможного хранения и сбыта похищенного (камеры хранения, рынки и др.); г) собирание и использование данных о способе преступления, примененном оружии, похищенном имуществе, транспортном средстве преступника; д) использование криминалистического учета; е) выявление, раскрытие других преступлений, которые мог совершить искомый человек; ж) выявление и проверка возможной причастности к данному преступлению лиц, склонных к насильственным, корыстным и корыстно-насильственным преступлениям.

Основные группы вопросов, выясняемых при допросе заподозренного

1. Относительно подготовки к преступлению (где, когда, при каких обстоятельствах, в связи с чем возник умысел на преступление, что, где, когда было сделано для подготовки к нему; каким путем и на каком транспортном средстве прибыл на место происшествия; что делал на этом месте, готовясь к нападению; что наблюдал по пути на это место; встретил ли кого из знакомых, если да, то о чем с ними говорил, что сообщил о том, куда и с какой целью направляется; кого, что видел в районе места происшествия до того, как было совершено преступление; каковы были погодные условия — было холодно или тепло, светло или темно, шел ли дождь и т.д.; долго ли находился в данном месте с момента прибытия до преступления, что делал при этом — курил, употреблял спиртное и т.д.).

2. Относительно события преступления (почему совершил нападение на данное, а не иное лицо; каким образом вступил с ним в контакт — попросил закурить, проник в квартиру через открытое окно и т.д.; чем занимался потерпевший в это время, как выглядел, в какую одежду был одет, какого он пола, возраста, социального положения, какие имел физические данные, как отреагировал на действия преступника; какие действия и в какой последовательности совершены преступником и потерпевшим, о чем, в каком тоне они разговаривали; осуществлялся ли поиск имущества, которое было похищено или его выдал ему сам потерпевший; что было похищено и из какого места, каким образом оно было унесено с места происшествия, как поступил с ним в дальнейшем, где и у кого оно находится в данное время; каким способом и какие телесные повреждения были причинены потерпевшему; какие изменения возникли на его одежде во время преступления, на других объектах на месте происшествия; какие были приняты меры по сокрытию преступления, уничтожению и фальсификации его следов).

3. Относительно орудия преступления (вид, особенности, где и при каких обстоятельствах оно поступило к преступнику, где хранилось, что было предпринято при подготовке его к преступлению; как доставил его на место происшествия, например, в сумке, в кармане пиджака; с какими целями и каким образом орудие было применено во время преступления, какие при этом возникли следы; в каком состоянии и куда было сокрыто после преступления, где оно находится в настоящее время).

4. Относительно транспортного средства, использованного при совершении преступления (какого оно типа, марки, модели, окраски, какой имело номерной знак, использовалось под своим или чужим номерным знаком, не был ли он замазан, прикрыт; кому, какой организации принадлежит транспортное средство; каким образом попало к преступнику — угнано, взято у знакомого и т.д., кто управлял транспортным средством, кто на каких местах сидел, ка-

кие находились вещи в салоне, багажнике, кузове до преступления и после него; каковы были маршрут, скорость движения, время нахождения в пути до места происшествия и от места происшествия; особенности дорожной и погодной ситуации в том и другом случаях; в каком состоянии было оставлено после поездки; какие следы преступника образовались в транспортном средстве; что делалось для их уничтожения, сокрытия; какие вещи и на каких местах в транспортном средстве находились после преступления, что было сделано с транспортным средством после преступления — поставлено на обычное место, уничтожено, перекрашено и т.д.; где находится оно в данное время).

5. Относительно соучастников (состав преступной группы, с какой целью она создана, кто явился инициатором ее создания, по каким признакам, кем подбирались соучастники; где, когда они собирались и какие вопросы обсуждали; кто, где доставал орудия преступления, как они распределялись; кому, какая роль отводилась, что было еще сделано при подготовке к преступлению; какие действия совершены каждым соучастником; охватывались ли они преступным замыслом или выходили за его пределы; кем, где распределялось похищенное, какова доля каждого; какие меры приняты, чтобы избежать разоблачения; какие преступления совершены или планировались, кроме данного; если были намечены, но не совершены, что помешало этому).

6. Относительно средств маскировки внешности (какие, кем, где, из какого материала изготовлены, где хранились до преступления, где находятся в данное время).

§ 6. Проверка причастности заподозренного к преступлению

В этих целях производятся: а) личный обыск и освидетельствование заподозренного, предъявление его для опознания потерпевшему и свидетелям; б) обыск по месту жительства и предъявление обнаруженных там предметов, сходных с похищенными, потерпевшему, другим лицам, которые могут их опознать; в) проверка показаний заподозренного в целях подтверждения правдивых и опровержения ложных; г) очные ставки между потерпевшим, свидетелями и заподозренным (подозреваемым), соучастниками преступления — при существенных противоречиях в их показаниях; д) предъявление заподозренному изобличающих доказательств на его допросе; предъявление заподозренному, признавшему свою вину, похищенного имущества, других предметов для опознания; е) проведение требуемых экспертиз; ж) допросы лиц, к которым поступили похищенное имущество, орудия преступления, иные предметы от преступников после преступления, а также лиц, у которых преступники могли купить, позаимствовать, отнять орудия преступления, транспортные средства, иные предметы, использованные при совершении преступления.

§ 7. Проверка версии об инсценировке грабежа или разбоя

Признаки инсценировки: а) наличие существенных противоречий в различных показаниях заявителя относительно признаков преступника и обстоятельств преступления; б) несоответствие объяснений заявителя об обстановке и обстоятельствах грабежа или разбоя фактическим данным, установленным в результате осмотра места происшествия и других следственных действий; в) получение доказательственной информации о том, что имущество, которое со слов заявителя было у него похищено путем грабежа (разбоя), вообще отсутствовало у него либо, хотя и имелось ранее, было реализовано, утрачено, находится у других лиц, к которым оно поступило с ведома и согласия заявителя.

Методы проверки версии об инсценировке С этой целью рекомендуется: а) сопоставить факты, сообщенные заявителем, с данными, полученными в результате осмотра места происшествия и других следственных действий; б) установить, имелось ли у потерпевшего имущество, которое, по его словам, было похищено; в) с помощью судебно-медицинской экспертизы установить характер и особенности повреждений на теле потерпевшего, возможность их причинения при обстоятельствах и способом, указанных потерпевшим; сопоставить данные о повреждении на теле потерпевшего с данными о повреждении его одежды; г) выяснить образ жизни и поведение заявителя до и после происшествия; д) в необходимых случаях произвести осмотр его жилища или сделать там обыск для обнаружения следов, иных доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение правдивость его показаний (в том числе для обнаружения якобы похищенного имущества); е) установить связи заявителя и проверить версию о получении родственниками или знакомыми заявителя от него имущества, которое якобы похищено; ж) посредством следственного эксперимента или проверки на месте выяснить правильность его показаний относительно обстоятельств и обстановки нападения; з) выяснить, не находился ли заявитель во время указанного им нападения в другом месте.

§ 8. Выявление других преступлений, совершенных обвиняемым

Признаки совершения других преступлений: а) сообщение обвиняемого о том, что им наряду с данным грабежом (разбоем) совершено и другое (другие) преступления, за которое он не понес наказания; б) данные о том, что признаки лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении расследуемого грабежа (или разбоя), сходны с признаками лица, совершившего другое, нераскрытое преступление; в) данные о сход-

стве способа, орудия преступления, транспортного средства, иных технических средств, примененных при совершении расследуемого грабежа или разбоя, с примененными при другом, нераскрытом преступлении; г) обнаружение при задержании подозреваемого, обыске предметов, похищенных при другом преступлении; д) опознание подозреваемого (обвиняемого) потерпевшим от другого преступления; е) обнаружение у подозреваемого (обвиняемого) предметов, происхождение которых он не может убедительно объяснить; ж) установление, что изъятое у обвиняемого оружие, транспортное средство, иной объект применялись при совершении другого преступления; з) наличие в письмах, записках подозреваемого (например, перехваченных в следственном изоляторе) указания на то, что им кроме данного преступления совершены иные, за которые он не понес наказания; и) установление, что преступная группа была создана задолго до того, как ею совершено данное преступление; к) соответствующие данные оперативного характера.

Методы выявления других преступлений: а) производство повторных обысков у подозреваемого (обвиняемого), направленных на обнаружение доказательств совершения им других преступлений; б) изучение образа жизни и поведения обвиняемого в период до и после данного грабежа, разбоя; в) целенаправленные допросы с целью выявления его родственных и иных связей; г) предъявление обвиняемого для опознания потерпевшим от других преступлений; д) предъявление для опознания потерпевшим и свидетелям по делам о других, нераскрытых преступлениях предметов, изъятых у подозреваемого (обвиняемого); е) проверки показаний обвиняемого, признавшего свою вину, на местах других преступлений; ж) поквартирные (подомовые) обходы с целью выяснения актов совершения иных преступлений, которые могли быть совершены обвиняемым, но были сокрыты от учета работниками правоохранительных органов либо остались им неизвестными; з) выявление и изучение материалов проверок, содержащих данные о преступлениях, в возбуждении дел по которым было необоснованно отказано.

Глава 17. Расследование краж чужого имущества, сопряженных с незаконным проникновением в жилище или иное помещение

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объект посягательства **Чужая собственность** (чаще всего одежда, деньги и драгоценности; фото-, радио-, аудио- и видеоаппаратура, велосипеды, автомобили). Не могут быть объектом кражи ценности, находящиеся в совместном владе-

нии похитителя и иного лица (например, членов одной семьи). Похищение официальных и личных документов (паспортов, дипломов и др.) квалифицируется по ст. 325 УК. Размер ущерба оценивают, принимая во внимание стоимость похищенного и имущественное положение потерпевшего.

Объективная сторона: а) факт тайного похищения чужого имущества, сопряженного с незаконным проникновением в жилище или иное помещение (ч. 2 ст. 158 УК); б) способ проникновения (использование незапертого входа, подобранного ключа, отмычки, взлом замка, выбивание двери, рамы окна, вырезание стекла в окне, образование пролома в стене, потолке и т.д.); в) способ транспортировки похищенного (использование транспортных средств, тары, упаковочных материалов); г) действия по сокрытию, реализации похищенного (передача его соучастникам, скупщикам краденого либо перемещение в тайники, камеры хранения); д) место и время кражи.

Субъект кражи Любое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. Должны быть установлены все участники кражи, в том числе организаторы, непосредственные исполнители, наводчики и другие, а также выяснено распределение функций между ними.

Для характеристики личности преступника необходимо получить сведения о его образе жизни, поведении на работе и в быту, прежних судимостях, нахождении под надзором милиции.

Субъективная сторона Прямой умысел на совершение кражи у каждого участника преступления; наличие корыстной цели, т.е. направленность действий на присвоение заведомо чужого личного имущества.

Иные обстоятельства **1. Смягчающие ответственность:** явка с повинной; чистосердечное признание и раскаяние; активное способствование расследованию; тяжелое материальное положение.

2. Отягчающие ответственность: кража, совершенная организованной группой; в крупном размере[1]; лицом, ранее не менее двух раз судимым за хищение либо вымогательство (ч. 3 ст. 158 УК)[2]; иные (см. ст. 63 УК).

3. Причины и условия, способствовавшие краже.

---

[1] На сумму, в 500 раз превышающую минимальный размер оплаты труда на момент кражи (примечание 2 к ст. 158 УК).

[2] См. примечание 4 к ст. 158 УК.

§ 2. Основные неотложные следственные действия и оперативные мероприятия

1. Осмотр места кражи. Осмотр квартиры, комнаты общежития, служебного или иного помещения, откуда похищены личные вещи, в случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии со ст. 178 УПК может быть произведен до возбуждения дела.

2. Осуществление поручений следователя работниками органов дознания: а) использование служебно-розыскной собаки, т.е. преследование преступников по горячим следам; б) поиск похищенных вещей вблизи места кражи и места задержания подозреваемого, в том числе на чердаках, в подвалах; в) заградительные мероприятия на вокзалах, в аэропортах, на автобусных станциях, на автомобильных дорогах (с участием работников Госавтоинспекции), с использованием признаков внешности преступников, по возможности с применением составных портретов, изготовленных методом "Фоторобот" или "Изоробот"; г) розыск похищенного в комиссионных скупочных магазинах, ломбардах, ремонтных мастерских, на рынках; д) наблюдение в районе места кражи за поведением подозрительных лиц (признаки внезапного обогащения, посещение ресторанов, внезапный отъезд), а также сбор информации среди местного населения (слухи об участниках и обстоятельствах кражи); е) поиск свидетелей расследуемого события.

3. Допрос потерпевших, их родственников, соседей.

4. В случае выявления подозреваемого немедленный обыск в месте его жительства или временного нахождения с целью обнаружения: а) скрывающегося подозреваемого, его соучастников, укрывателей краденого имущества (в этом случае подготовка к обыску должна предусматривать задержание подозреваемых); б) похищенных предметов и ценностей; в) орудий и инструментов, примененных для проникновения в жилище (например, ломиков, стеклорезов); г) материалов, использованных для упаковки и переноски похищенных вещей.

§ 3. Некоторые особенности осмотра места кражи

Рекомендуется:

1) обратить внимание на место и способ проникновения вора в помещение: входную дверь, окно, пролом в стене, потолке, подкоп;

2) с участием специалиста осмотреть и зафиксировать следы взлома (отжима двери, вырывания или перепиливания дужки замка, выдавливания филенки); следы рук, ног преступника на взломанной преграде и поблизости от нее или на осколках стекла (если применялось вырезание и выдавливание стекла);

3) проверить, не остались ли на месте взлома (пролома) и в других местах инструменты, принадлежащие преступнику, предметы его одежды или их части;

4) обратить внимание на место выноса похищенных вещей, убедиться, что предметы, перечисленные в заявлении потерпевше-

го, действительно могли быть вынесены определенным путем, например через форточку, окно, пролом; проследить направление следов, в том числе к стоянке транспорта;

5) осмотреть хранилища, из которых похищены вещи — шкафы, сундуки и т.д., установить состояние их запоров, следы взлома, оставшиеся вещи;

6) обратить внимание на наличие (или отсутствие) охранной сигнализации, ее состояние (включена, выключена, исправна или нет);

7) проверить, нет ли следов инсценировки кражи.

§ 4. Допрос потерпевших и свидетелей

Основные вопросы, выясняемые допросами потерпевших: а) какие вещи и ценности украдены; б) каковы общие, частные, индивидуальные признаки украденных предметов (из каких купюр состояла похищенная сумма денег, какие заводские номера имеют похищенные часы, фото-, аудио-, видео-, радиоаппаратура и т.д.); в) кто из родственников, знакомых, сослуживцев знал расположение квартиры, места хранения вещей, оказавшихся украденными; г) когда, кем было обнаружено исчезновение вещей, не были ли они утеряны, переданы кому-либо, спрятаны; д) каковы внешность, одежда лиц, являвшихся незадолго до кражи под видом случайных посетителей или под каким-либо надуманным предлогом; е) не сохранились ли паспорта, квитанции и другие документы на похищенные вещи?

Основные вопросы, выясняемые допросами свидетелей: а) что, кого видел свидетель (уходящих из помещения людей с вещами или манипуляции у входных дверей; праздношатающихся, "наблюдателей" и т.д.); б) какова внешность этих людей, их одежда, какие вещи они несли; в) как реагировал на увиденное; г) где находились подозрительные лица и где находился свидетель; д) в какое время наблюдалось интересующее следователя событие; е) если свидетель слышал подозрительные звуки, то в какое время, откуда, как долго они раздавались, каков был их характер (удары, звон разбитого стекла, шум пилы, голоса говоривших и т.д.)?

§ 5. Допрос обвиняемого (подозреваемого)

Основные вопросы, выясняемые допросом лица, признающего свое участие в краже: а) когда, где совершена кража; б) каким способом совершено проникновение в хранилище, с помощью каких технических средств; в) какие предметы были украдены; г) какие выполнены действия, связанные с поиском похищаемых вещей и ценностей, их упаковкой и выносом, транспортировкой; д) где объекты кражи спрятаны в данный момент; е) кто был соучастником

кражи, в том числе наводчиком, укрывателем и скупщиком краденого, где они находятся на момент допроса; ж) участвовал ли допрашиваемый в других кражах, если да, то когда, где, с кем; з) имел ли место предварительный сговор с соучастниками, если да, то когда и с кем, в какой форме, как были заранее распределены роли?

У непризнающего свое участие в краже обвиняемого необходимо получить возможно более полные данные о его личности, занятиях, времяпрепровождении, круге родных и знакомых. Ставя вопросы, нужно предусмотреть возможности проверки алиби, даже и в том случае, если оно не будет заявлено обвиняемым на предварительном следствии.

§ 6. Использование криминалистических учетов

Учеты лиц — пофамильный и дактилоскопический

Для выявления причастных к краже лиц используются: а) **если найдены следы пальцев рук**, — дактилоскопический учет, которому подлежат лица, арестованные, осужденные к лишению свободы и некоторые другие. Вначале целесообразно проверить по дактилоскопическим следотекам в экспертно-криминалистических подразделениях местных органов внутренних дел, затем по учету в региональных (область, край) органах внутренних дел, после чего в масштабе Российской Федерации; б) если получены данные о внешности преступников, целесообразно использовать учет, осуществляемый посредством опознавательных фотоснимков; в) если собраны данные, характеризующие способ совершения кражи (в том числе выбор объекта кражи, места, способа проникновения в жилище, времени, способа реализации или хранения похищенного), надо использовать учет нераскрытых преступлений по способу их совершения; г) в целях получения полных и достоверных данных об известном подозреваемом, скрывающем свое участие в краже, свое настоящее имя и биографические данные, следует использовать учеты по признакам внешности и папиллярным узорам пальцев рук (дактилоскопический учет).

В положительных случаях органы учета могут сообщить относительно проверяемого лица: об основании взятия на учет, приметах внешности, анкетных данных, способе совершения преступления, сведения о преступных связях.

Учеты похищенных вещей

В целях обнаружения похищенных вещей и ценностей используются: а) для выявления вещей с индивидуальными номерами (часы, фото-, радиоаппараты, магнитофоны, телевизоры и др.), а также антикварных изделий (икон, картин, иных художественных произведений, коллекций монет, марок) — учет названных объектов (похищенных, изъятых, добровольно сданных), который ведется как в региональных, так и в центральных органах внутренних

дел; б) для выявления иного похищенного имущества — учет (картотеки) похищенного, неразысканного или изъятого имущества, который ведется во многих краевых, областных, городских органах внутренних дел.

§ 7. Судебные экспертизы

Основные вопросы, решаемые трасологической экспертизой

1. В отношении следов преступника: а) не оставлены ли обвиняемым обнаруженные на месте происшествия или похищенных предметах следы человека (рук, ног, зубов); б) какими пальцами, какой руки (правой, левой) оставлены следы; в) не оставлены ли следы обувью, представленной на исследование; г) какова половая принадлежность и примерный возраст человека, судя по оставленным им следам рук, босых ног?

2. В отношении следов орудий взлома и инструментов: а) орудием (инструментом) какого вида произведен взлом (ломик, стамеска и т.д.); б) какой способ проникновения в помещение применен (отжим двери, ригеля замка, вырывание дужки навесного замка, перекусывание и перепиливание запорного устройства и т.д.); в) не образованы ли данные следы орудием (инструментом), представленным на исследование?

3. Применительно к установлению целого по частям: составляли ли ранее одно целое представленные на исследование объекты (инструмент, найденный у заподозренного, и обломок однотипного инструмента, оставленный на месте кражи): пуговица либо клочок материи с места происшествия и одежда подозреваемого; фрагменты упаковочных средств в виде бумаги, ткани, веревки, найденные в жилище подозреваемого и на месте кражи; части похищенных предметов и материалы, обнаруженные на месте кражи? В таких случаях может понадобиться назначить комплексную экспертизу, проводимую с участием трасологов и специалистов по исследованию материалов веществ и изделий (“КЭМВИ”).

Основные вопросы, разрешаемые товароведческой и искусствоведческой экспертизами

Товароведческая экспертиза может быть назначена для определения стоимости похищенных вещей и ценностей с учетом их качества, степени амортизации и т.п. Для определения авторства и ценности художественных изделий и объектов, представляющих историческую ценность (картины, фарфор, иконы и т.д.), следует назначить искусствоведческую экспертизу, проводимую с участием специалистов-антикваров.

Глава 18. Расследование взяточничества

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона

1. Факт получения должностным лицом лично или через посредника незаконного вознаграждения за выполнение или невыполнение в интересах лица, предоставляющего материальное благо, или представляемых им лиц какого-либо действия, которое должностное лицо обязано было или имело возможность реализовать с использованием своего должностного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе.

2. Время и место осуществления взяточничества.

3. Способ предоставления материального блага взяткополучателю (физическая передача при личной встрече дающего и получающего — непосредственно или через посредника; направление почтой; открытие в банке счета на предъявителя; в завуалированной форме: а) продажа объекта фиктивной сделки по явно заниженной цене; б) финансирование за счет организации зарубежной поездки; в) принятие на оплачиваемую работу с условием ее заведомого невыполнения и др.).

4. Предмет взятки в натуральном и денежном выражении, в том числе выгода имущественного характера.

5. Фактическое основание дачи-получения материального блага (предоставление или искусственное затягивание предоставления муниципального жилья; выделение нежилого помещения; зачисление на учебу или принятие на выгодную работу; помещение в комфортное лечебное учреждение; отпуск товаров, сырья и материалов сверх установленных фондов; освобождение от ответственности или смягчение наказания; создание частной организации; выдача лицензии на экспорт, импорт; отвод земельного участка; незаконный пропуск товара за границу; приватизация объекта за символическую цену и др.).

6. Добровольность или вынужденность заявления взяткодателя об акте взяточничества.

7. Наличие или отсутствие вымогательства взятки.

8. Причиненный государству ущерб и причинная связь между ним и фактом взяточничества.

Субъект преступления

Конкретное вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а применительно к получению взятки также постоянно, временно или по специальному полномочию работающее в качестве должностного лица (представителя власти, лица, выполняющего функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РФ, должности которых пре-

дусматриваются конституциями и законами соответственно Российской Федерации и ее субъектов).

Субъективная сторона

Форма вины — прямой умысел. Мотив — корысть, а у взяткодателя иногда также удовлетворение интересов предприятия, учреждения, в котором он работает.

Отягчающие вину обстоятельства

1. Квалифицирующие: а) **для взяткополучателя** — незаконность осуществляемого за взятку действия или бездействия (ч. 2 ст. 290 УК); занятие взяткополучателем государственной должности Российской Федерации или субъекта Федерации, или поста главы местного самоуправления (ч. 3 ст. 290 УК); неоднократность взяточничества; получение взятки группой лиц (организованной или по предварительному сговору), вымогательство взятки; получение взятки в крупном размере[1] (ч. 4 ст. 290 УК); б) **для взяткодателя** — дача взятки за заведомо незаконное действие или бездействие, а также неоднократная дача взятки (ч. 2 ст. 291 УК). **2. Иные** (см. ст. 63 УК).

Смягчающие вину обстоятельства:

а) тяжелое материальное положение виновного; б) обусловленность взяточничества нарушением прав взяткодателя со стороны лица, получившего взятку; в) дача взятки в интересах организации, где работает взяткодатель; г) иное, предусмотренное ст. 61 УК.

Причины и условия, способствовавшие взяточничеству:

а) дефекты нормативных актов, которыми должностное лицо наделено чрезмерно широкими полномочиями; б) слабый контроль за работой должностного лица со стороны вышестоящего органа; в) несовершенство системы учета и контроля по месту работы взяткополучателя и др.

§ 2. Первоначальные следственные действия

Допрос предполагаемого взяткодателя или лица, добровольно заявившего о даче взятки

1. Предполагаемому взяткодателю необходимо разъяснить, что согласно закону лицо, давшее взятку, не несет уголовной ответственности в двух случаях — когда оно добровольно заявляет о случившемся или в отношении его имело место вымогательство взятки.

2. На допросе лица, добровольно заявившего о даче взятки, следует прежде всего выяснить

[1] На сумму не менее трехсот размеров минимальной заработной платы на момент совершения преступления (примечание к ст. 290 УК).

обстоятельства, способные подтвердить добровольность заявления и пролить свет на причины, побудившие заявителя к этому (кому допрашиваемый говорил о намерении сделать добровольное заявление; что его побудило заявить о случившемся).

3. На допросе любого взяткодателя выясняются следующие группы вопросов: а) об обстановке и обстоятельствах дачи взятки (где, когда, в присутствии кого были переданы деньги или материальные ценности; непосредственно или через посредника; какова обстановка на месте непосредственной передачи взятки; не была ли взятка предоставлена в завуалированной форме, если да, то в какой именно); б) относительно объекта взятки (какие материальные блага и на какую сумму предоставлены взяткополучателю; каковы внешние признаки переданных предметов; когда и где они были приобретены допрашиваемым; кто может подтвердить их происхождение); в) относительно фактических оснований дачи взятки (для удовлетворения какого интереса дана взятка; какие меры предпринимал допрашиваемый для удовлетворения этого интереса законным путем; известно ли было допрашиваемому о том, что соответствующее лицо берет взятки, и если да, от кого именно он узнал об этом); г) об отношениях с взяткополучателем и деятельности последнего в связи со взяткой (был ли допрашиваемый знаком со взяткополучателем до дачи взятки, если да, когда, где, при каких обстоятельствах с ним познакомился; как часто, где, по каким поводам с ним встречался; удовлетворена ли за взятку соответствующая просьба допрашиваемого, если да, когда и как, в какой форме и кем он был уведомлен об этом; известно ли допрашиваемому о других эпизодах преступной деятельности взяткополучателя).

Осмотр места происшествия

1. Производится по возможности с участием взяткодателя, который может помочь точно установить место преступления и выявить его криминалистически значимые признаки.

2. При осмотре устанавливается и фиксируется (в протоколе осмотра и по возможности посредством фотосъемки или видеозаписи): а) локализация места происшествия (адрес, расположение относительно ближайших постоянных ориентиров); б) его характер (конкретный участок открытой местности, помещение — служебное, жилое, хозяйственно-бытовое и т.д.); в) предметы обстановки на месте происшествия, их внешние признаки; г) следы пребывания на месте происшествия людей (рук, ног и др.), а также брошенные или оброненные ими предметы (пачки от сигарет, окурки, расческа, носовой платок, этикетки, ярлыки, ценники, упаковки готовых изделий и др.).

Допросы свидетелей

1. Свидетели-очевидцы допрашиваются относительно тех же обстоятельств дачи-получения взятки, что и взяткодатель (см. выше).

2. Сотрудники учреждения, в котором работает должностное лицо, предположительно получившее взятку, допрашиваются от-

носительно деятельности, в связи с которой могла быть дана взятка (насколько она была правомерной, какие, когда, кем, почему допускались нарушения; какие злоупотребления и в чьих интересах совершались заподозренным должностным лицом; если нарушения допускали они сами, то по чьему-нибудь указанию или по собственной инициативе; приходило ли в их учреждение лицо, заявившее о даче взятки, бывало ли оно на приеме у соответствующего должностного лица; не видели ли они предмет взятки).

Работа с документами

1. Рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, регламентирующими деятельность предприятия, учреждения, организации по месту работы должностного лица, предположительно получившего взятку, включая регламентные документы, определяющие его права и обязанности (инструкции, приказы, распоряжения и др.).

2. Установлению важных обстоятельств дела может способствовать осмотр следующих групп документов:

а) отражающих деятельность, с которой могла быть связана взятка (постановлений, решений о предоставлении различных материальных благ — выдаче ордеров на жилплощадь, лицензий на определенные виды деятельности, отводе земельных участков, создании объектов частнопредпринимательской деятельности и др.).

При их осмотре уясняются вопросы: не нарушались ли правила, регулирующие порядок поступления документов в данное учреждение, их регистрацию и процедуру рассмотрения; правомерны ли основанные на этих документах постановления или решения; не содержат ли данные документы признаков подлога;

б) отражающих приемы посетителей соответствующим должностным лицом (списков записавшихся на прием, журналов учета посетителей и т.п.). Их осмотром можно установить факт нахождения взяткодателя на приеме у определенного должностного лица, которым этот факт отрицается;

в) содержащих данные о качестве работы должностного лица, предположительно получившего взятку (актов ведомственных и вневедомственных проверок; приказов вышестоящего руководства по их результатам; жалоб на действия должностного лица и др.). При их осмотре могут быть выявлены допущенные должностным лицом нарушения, способные усилить подозрение относительно получения взятки.

§ 3. Последующие действия следователя

Обыск

1. При обыске у взяткодателя повышенного внимания следователя требуют такие объекты поиска, как: а) сберкнижка с возможной записью о снятии со счета в банке суммы, адекватной сумме взятки; б) предмет, аналогичный

переданному в качестве взятки (при утверждении обыскиваемого, что их у него было два); в) упаковка, чек, ярлык, этикетка, соответствующие изделию, переданному взяткополучателю; г) документы, прямо или косвенно отражающие факт дачи взятки (запись в дневнике, письма, записка взяткополучателя с выражением требования или намека вымогательского характера).

2. При обыске у взяткополучателя повышенное внимание следователя должны привлечь: а) предмет, который согласно показаниям взяткодателя был передан в качестве взятки или его упаковка; б) сберкнижка с возможной записью о вложении на счет в банке суммы, соответствующей сумме взятки; в) деньги в рублях или иностранной валюте (возможно, в упаковке, описанной взяткодателем); г) дорогостоящие предметы, приобретенные после расследуемого преступления на общую сумму, примерно соответствующую сумме взятки; д) квитанции о денежных переводах, сделанных после известной следователю даты взяткодательства; е) документы, свидетельствующие о знакомстве обыскиваемого с взяткодателем и контактах между ними (записная книжка с обозначениями адреса, номера телефона взяткодателя, письмо, записка последнего с просьбой удовлетворить его интерес за вознаграждение и др.).

Допрос обвиняемого

Условием результативности допроса является наличие в деле совокупности доказательств, минимально необходимых для понуждения допрашиваемого к даче правдивых показаний. Обычно наиболее сложен допрос лица, обвиняемого в получении взятки.

Предъявляя (обычно по нарастающей силе) имеющиеся доказательства, нужно получить ответы на следующие группы вопросов: а) об обстоятельствах выявленных нарушений в деятельности допрашиваемого (по каким причинам допускались нарушения требований нормативных актов; в чьих интересах допускались правонарушения; кто содействовал нарушениям и на каких условиях); б) относительно действий в пользу взяткодателя (почему не был удовлетворен законный интерес взяткодателя или удовлетворен его незаконный интерес; обжаловались ли взяткодателем неправомерные действия (или бездействие) допрашиваемого, и если да, в какую инстанцию, с каким результатом); в) относительно личных отношений с взяткодателем (когда, где, при каких обстоятельствах познакомились; если встречались, то когда, где, по какому поводу; требовал ли от него дать взятку; не намекал ли на это, если да, то когда, в какой форме); г) об обстоятельствах получения взятки (когда, где, в чьем присутствии получена взятка, непосредственно или через посредника; какова вещная обстановка на месте преступления; каков объект взятки в натуральном и денежном выражении; не получена ли взятка в завуалированной форме, если да, то в какой именно); д) о действиях (бездействии), допущенных за взятку, и судьбе последней (что сделано или не сделано в интересах взяткодателя; как допрашиваемый распорядился взяткой).

Следственный эксперимент

1. Если обвиняемый в получении взятки отрицает утверждение взяткодателя о месте вложения предмета взятки, ссылаясь на физическую невозможность этого (например, поместить определенную вещь в багажник автомобиля или определенную пачку денег в карман одежды), производится эксперимент с целью проверки возможности размещения определенного (или аналогичного) предмета в определенном пространстве.

2. Если обвиняемый делает заявление об алиби и его пребывание вне места преступления незадолго до известного времени его совершения или вскоре после этого находит подтверждение, производится эксперимент с целью проверки возможности преодолеть определенное расстояние тем или иным способом за заданное время.

Судебные экспертизы

1. **Судебно-бухгалтерская экспертиза** по такого рода делам позволяет проверить правильность оформления тех или иных товарно-денежных операций, предположительно связанных с получением взятки определенным должностным лицом.

2. Для дел о взяточничестве характерны следующие виды **криминалистической экспертизы:** а) технико-криминалистическая документов (позволяет установить поддельность документов, связанных с удовлетворением интереса взяткодателя); б) почерковедческая (дает возможность отождествить исполнителя записи, свидетельствующей о факте дачи-получения взятки); в) трасологическая (способствует идентификации человека по его следу, например, взяткодателя по отпечаткам пальцев его рук на предмете, обнаруженном при обыске у лица, обвиняемого в получении взятки).

3. В рамках **товароведческой экспертизы** решаются в основном следующие вопросы: однородны ли предметы, обнаруженные у взяткодателя и лица, обвиняемого в получении взятки; не изготовлены ли они одним и тем же предприятием; не выпущены ли в составе одной производственной партии; какова стоимость определенного предмета, предположительно являющегося предметом взятки.

Глава 19. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона

1. Факт использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности, причинившего существенный вред охраняемым законом интересам государства в целом, определенных регионов, общественных и иных организаций или отдельных граждан.

2. Характер действия или бездействия, в котором проявилось злоупотребление: а) типичные действия: принятие по протекции на высокооплачиваемую работу людей, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки, учреждение для них должностей, не предусмотренных штатным расписанием, или произвольное повышение должностных окладов; предоставление кому-либо не положенных льгот; незаконная выдача лицензий на частнопредпринимательскую деятельность, экспорт-импорт товаров; незаконный отпуск фондируемой продукции; необоснованный отказ от ее получения данной организацией в пользу другой организации, не имеющей на нее права; отпуск товарно-материальных ценностей по заниженным ценам; расходование материальных ресурсов не по назначению; участие с использованием должностных полномочий в обмане покупателей, в частности, путем дачи указаний о фальсификации товаров, увеличении расценок, сокрытии обмана, неправомерное обращение в свою собственность части сумм, начисленных за определенную работу ее фактическим исполнителям; передача государственного, муниципального, общественного имущества (транспортных средств и др.) в безвозмездное пользование частных лиц; обеспечение приватизации государственной или муниципальной собственности за символическую стоимость; необоснованное списание сырья, материалов, готовых изделий; обман контролирующего органа; перевод неугодного работника на нижеоплачиваемую работу без должных к тому оснований; заведомо заниженное начисление зарплаты сотруднику, "попавшему в немилость"; б) типичные формы бездействия: непринятие мер к пресечению хищений, халатности; дача указаний о сокрытии хозяйственных преступлений, недостач, например, путем подлога документов.

3. Общественно опасные последствия злоупотребления в виде существенного вреда (причинение существенного материального ущерба государству, предприятию, учреждению, организации, включая упущенную выгоду; нарушение нормальной деятельности предприятия, в частности, перерыв или приостановка производственного процесса; дискредитация органа власти или управления; ущемление прав граждан, например, на эквивалентную оплату труда.

4. Причинная связь между злоупотреблением и вредными последствиями.

5. Время, когда было допущено злоупотребление, и место наступления вредных последствий (например, организация, в которой работает допустившее злоупотребление должностное лицо, и организация-смежник).

Субъект преступления Конкретный вменяемый, достигший 16-летнего возраста человек, имеющий статус должностного лица (см. соответствующий раздел главы о расследовании взяточничества). Его характеристики по месту работы и жительства.

Субъективная сторона

Форма вины — прямой умысел. Мотив: корысть, карьеризм, протекционизм, подхалимство, месть в отношении подчиненного, зависть, компенсирование услуг, оказанных кем-либо данному должностному лицу, укрепление родственных, дружеских и приятельских связей.

Цель: получение материального блага, например, в виде премии, сокрытие недостатков в работе предприятия, учреждения, организации, удовлетворение чувства мести и др.

Отягчающие и смягчающие вину обстоятельства

1. **Отягчающие обстоятельства:** а) крупный размер причиненного ущерба (от пятисоткратного минимального размера зарплаты, действующего во время совершения преступления); б) занятие виновным государственной должности Российской Федерации, ее субъекта или поста главы органа местного самоуправления (см. ч. 2 и 3 ст. 285 УК); в) иные, предусмотренные ст. 63 УК.

2. **Смягчающие обстоятельства:** а) незначительный размер причиненного ущерба; б) ложно понятые интересы предприятия или учреждения, организации; в) иное, предусмотренное соответствующей статьей общей части УК.

Причины и условия, способствовавшие злоупотреблению:

а) бесконтрольность деятельности должностного лица; б) недостатки в подборе кадров; в) упущения в работе контрольно-ревизионных органов и др.

§ 2. Отдельные действия следователя

Работа с документами

1. Прежде всего следователю необходимо ознакомиться с нормативными документами (положением, инструкцией, уставом, приказом и др.), регламентирующими деятельность структуры, в которой состоит на службе должностное лицо, предположительно допустившее злоупотребление, и определяющими круг его полномочий.

2. Затем надлежит тщательно изучить документы, в которых нашли отражение признаки допущенного злоупотребления (акты проверок, проведенных контрольно-ревизионными органами; представления по результатам прокурорских проверок; жалобы на действия соответствующего должностного лица; статьи и заметки в средствах массовой информации с критикой в его адрес; акты на списание товарно-материальных ценностей; накладные; пропуска на вывоз с охраняемой территории незаконно отпущенных товаров; приказы и распоряжения должностного лица о назначении на работу, освобождении от нее, перемещении по службе, премировании, предоставлении льгот и др.).

Допросы свидетелей

В качестве свидетелей по такого рода делам обычно допрашиваются следующие категории свидетелей: а) лица, работающие на том же предприятии или в том же учреждении либо в той же организации, что и должностное лицо, заподозренное в злоупотреблении, — его начальник, заместитель, иной подчиненный ему руководитель, например, бухгалтерии, отделов планирования, снабжения и сбыта, рядовые работники, члены инвентаризационных комиссий; б) лица, состоящие на службе вне данного предприятия, учреждения или организации, — сотрудники организаций-партнеров, вышестоящего ведомства, контрольно-ревизионного органа; в) родственники, друзья, приятели, иные знакомые соответствующего должностного лица. Свидетели первых двух категорий допрашиваются по следующим группам вопросов:

1) **относительно условий деятельности предприятия (или учреждения, организации):** какова степень его обеспеченности материальными ресурсами; имелись ли объективные трудности в деятельности данного предприятия, если да, какие именно и каковы их причины; имелась ли необходимость в определенных действиях должностного лица с точки зрения обеспечения законных интересов организации; какие недостатки в деятельности соответствующего лица выявлялись в ходе ранее проводившихся проверок, какие рекомендации давались с целью их устранения и как на них реагировало должностное лицо;

2) **относительно нарушений, допущенных в деятельности определенного должностного лица:** какие нарушения, в частности, штатного расписания, финансовой дисциплины, нормативных предписаний об условиях и порядке выдачи тех или иных разрешений, предоставления определенных льгот допущены; в каких действиях или каком бездействии должностного лица нарушения выразились; когда они допущены; в каких документах это получило отражение; в чьих интересах допускались злоупотребления; предпринимались ли кем-либо меры к предотвращению расследуемых правонарушений, и если да, то какие, кем и когда; какие это имело последствия;

3) **относительно данных, характеризующих должностное лицо по месту работы:** как он ведет себя с подчиненными, не допускает ли бестактности, грубости, не поощряет ли подхалимство, не преследует ли, не мстит ли за критику, не имеет ли "любимчиков" и не предоставляет ли им незаслуженные блага; не допускает ли сексуальных домогательств в отношении подчиненных женщин; не заискивает ли перед вышестоящими руководителями.

Свидетели третьей категории допрашиваются главным образом относительно данных, характеризующих должностное лицо по месту жительства (каково его поведение в быту, какой образ жизни ведет; не злоупотребляет ли спиртными напитками).

Следственный осмотр

Для установления состояния материально-технических средств, входящих в сферу деятельности должностного лица либо которыми оно так или иначе распорядилось, могут быть осмотрены: а) складское помещение, неудовлетворительное состояние которого якобы способствовало порче списанных сырья, материалов, комплектующих и готовых изделий; б) предположительно незаконно списанные, но еще не уничтоженные товарно-материальные ценности; в) государственное либо муниципальное имущество (транспортные средства, орудия производства), переданное в безвозмездное пользование отдельным гражданам; г) оборудование, нормативный срок эксплуатации которого понижен должностным лицом с нарушением установленного порядка; д) государственное или муниципальное имущество, приватизированное с участием должностного лица, заподозренного в злоупотреблении.

Обыск

При обыске особое внимание следователя должны привлечь: а) многочисленные дорогостоящие вещи, большое количество наличных денег, сберегательные книжки на крупные вклады, сумма в которых многократно превышает легальные доходы обвиняемого (подозреваемого), что может послужить одним из оснований для версии о том, что данное должностное лицо наряду со злоупотреблением служебным положением получало взятки; б) черновики служебных документов, в которых отразились неправомерные распоряжения, указания обыскиваемого; в) письма, открытки, телеграммы, записи в блокноте, свидетельствующие о связях обыскиваемого с лицами, в пользу которых или с помощью которых совершены неправомерные действия.

Судебные экспертизы

По делам рассматриваемой категории производятся в основном судебные экспертизы следующих видов:

1. **Криминалистическая:** а) почерковедческая — для установления исполнителя рукописного текста, резолюции распорядительного характера или иного неправомерного письменного указания; б) технико-криминалистическая экспертиза документов — для выявления признаков подделок в документах, например, посредством которых сокрыта недостача.

2. **Судебно-бухгалтерская,** позволяющая проверять правильность оформления тех или иных финансово-хозяйственных операций, вызывающих сомнения.

3. **Экономическая,** назначаемая в основном для решения следующих вопросов: а) имелись ли реальные экономические затруднения в деятельности данного предприятия, обусловившие, по заявлению обвиняемого, его неправомерные действия, и если имелись, чем они были вызваны, посредством каких мер они могли

быть предотвращены либо устранены; б) правильно ли использовались фонды предприятия в связи с определенной хозяйственно-производственной деятельностью; в) каков размер материального ущерба, причиненного в связи с определенными действиями (или бездействием) обвиняемого; г) какова реальная стоимость данного приватизированного объекта. В необходимых случаях производится **комплексная** экспертиза, например, для оценки приватизированного строения — экономико-строительно-техническая.

4. **Судебно-техническая** — для определения фактического состояния оборудования (в случаях самовольного снижения должностным лицом нормативного срока его эксплуатации); установления состояния, степени износа материально-технических средств, предоставленных должностным лицом в безвозмездное пользование частным лицам.

Допрос обвиняемого

На допросе выясняются следующие основные вопросы: а) **относительно осведомленности должностного лица о своих правах и обязанностях:** сколько времени работает в занимаемой должности; какое имеет образование; какими нормативными актами руководствуется в своей работе; знаком ли с содержанием определенных правовых актов; считает ли свои знания и опыт достаточными для выполнения возложенных на него функций; б) **относительно действий (или бездействия), которые по имеющимся в деле данным можно квалифицировать как злоупотребление властью или служебным положением:** считает ли свои письменные или устные распоряжения, указания правомерными, и если да, с каким правовым актом они согласуются; если признает факт злоупотребления, то в чем оно выразилось; если допустил бездействие, то что допрашиваемый не сделал вопреки своему должностному статусу; в чьих интересах допущено злоупотребление и по каким причинам; в) **относительно имеющихся в деле доказательств:** какие доказательства признает состоятельными и какие недостоверными; в чем усматривает недостоверность определенных доказательств и чем может их опровергнуть.

Глава 20. Расследование преступной халатности

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона преступления

1. **Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения должностным лицом своих обязанностей** вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства (характер невыполненных дей-

ствий или действий, выполненных ненадлежащим образом; нарушенные правила нормативного характера, регулирующие деятельность, которая входила в обязанности соответствующего должностного лица).

2. Пострадавший объект (место совершения преступления): а) название, отраслевая принадлежность, профиль, местонахождение предприятия (организации, учреждения), в котором совершено преступление; б) структурное подразделение предприятия, в котором совершено преступление, вид, цели, задачи, участок деятельности, с которой связано преступление; в) обстановка, в которой совершено преступление (состояние бухгалтерского учета, выполнение плана, состояние производственной, финансовой дисциплины, контроля за качеством работ и выпускаемой продукции).

3. Время преступления (период, в течение которого не выполнялись определенные действия или выполнялись ненадлежащим образом).

4. Существенный вред, причиненный халатностью: вид, характер, размер причиненного вреда (объем недостачи ценностей, количество людей, которым причинены смерть, телесные повреждения, степень их тяжести, характер и размер ущерба личному имуществу).

5. Потерпевший: а) фамилия, имя, отчество; б) возраст; в) место работы, профессия и должность; г) служебные отношения с лицом, обвиняемым в халатности.

6. Причинная связь между халатностью и существенным вредом.

Субъект преступления

Вменяемое должностное лицо, достигшее 16-летнего возраста: а) фамилия, имя, отчество; б) образование; в) место работы; г) занимаемая должность[1]; д) стаж работы (общий и в занимаемой должности); е) характеризующие данные (об отношении к работе, о поощрениях и наказаниях, наличии или отсутствии судимости, при наличии — за что и когда осужден).

Субъективная сторона

Неосторожность в форме преступной самонадеянности или небрежности.

Иные обстоятельства

1. Смягчающие ответственность: а) отсутствие необходимого опыта руководящей работы; б) безупречное прошлое; в) активное участие в ликвидации вредных последствий содеянного (возмещение причиненного материального ущерба, оказание помощи пострадавшим и т.д.);

---

[1] О понятии должностного лица см. в соответствующем разделе главы “Расследование взяточничества”.

г) помощь в установлении истины по делу, чистосердечное раскаяние, явка с повинной; д) тяжелое семейное положение, болезнь; е) иные (ст. 61 УК).

2. **Отягчающие** обстоятельства: а) наступившая вследствие халатности смерть человека; тяжкие последствия халатности (ч. 2 ст. 293 УК); б) наличие судимости; в) неоднократное нарушение служебных обязанностей; г) использование служебного положения, связей для противодействия расследованию; д) грубое, невнимательное отношение к подчиненным; е) иные (ст. 63 УК).

3. **Причины и условия, способствовавшие преступлению.**

§ 2. Выявление признаков халатности

Основные источники сведений о признаках халатности: а) работники предприятия, его вышестоящих контролирующих органов, предприятий-контрагентов (прежде всего получателей и поставщиков готовой продукции, сырья, полуфабрикатов), посторонние граждане — очевидцы преступления или потерпевшие; б) бухгалтерские, технические, иные документы предприятия, его вышестоящих, а также контролирующих органов, поставщиков и получателей (покупателей) продукции; в) средства производства и транспорта, готовая продукция, отходы производства и другие материальные объекты, функционировавшие в связи с исследуемой деятельностью, а также вредные последствия (трупы людей, павший скот, обрушившиеся здания и т.д.); г) нормативная документация.

Методы выявления признаков халатности: а) получение объяснений у работников предприятия и других лиц; б) ознакомление следователя с режимом и технологическими особенностями работы предприятия; в) изучение нормативных и других документов, статистической информации; г) инвентаризация и документальная ревизия; д) проверка по линии общего надзора, совместная проверка правоохранительным, контролирующим органом, представителями общественности; е) оперативное наблюдение, контрольная закупка или обмер, проводимые сотрудниками органов внутренних дел.

Признаки халатности: а) недостачи товарно-материальных ценностей, факты причинения иного вреда государственным, общественным интересам, охраняемым законом правам и интересам граждан; б) факты пьянства на производстве, других систематических нарушений трудовой, финансовой, производственной дисциплины (оставление материально-ответственным лицом товарно-материальных ценностей без присмотра, допуск на предприятие посторонних лиц, несвоевременное предоставление отчетов, неправильное и несвоевременное их оформление, приемка и отпуск това-

ров без их взвешивания, перемеривания и др.); в) факты систематических мелких хищений на предприятиях; г) выявление и разоблачение организованных хищений и иных преступлений, совершаемых на предприятиях неоднократно, чему согласно предположению способствовали беспечность, нерадивость, безответственность должностных лиц; д) неоднократное предъявление рекламаций и применение штрафных санкций в связи с недостатками в работе предприятия (несвоевременными поставками, нарушением правил противопожарной безопасности и др.); е) систематическое невыполнение плановых показателей; ж) высокий уровень травматизма на предприятии, иные негативные явления, связанные с его деятельностью (сокрытие недостач, пожары, аварии и др.); з) многочисленные жалобы и заявления получателей (покупателей) продукции предприятия на ее низкое качество, обман покупателей, антисанитарию.

§ 3. Первоначальные следственные действия

1. По делам, возбужденным на основании результатов ревизий, инвентаризаций, иных проверок контролирующих органов, в качестве первоначальных действий могут производиться: а) допросы лиц, осуществляющих проверки; б) допросы должностных, материально-ответственных лиц и иных работников предприятия; в) допросы потерпевших; г) изучение нормативных документов, регулирующих проверяемую деятельность, регламентирующих права и обязанности ее участников; д) выемка, истребование и исследование документов данного и других связанных с ним предприятий; е) назначение ревизии и бухгалтерской, технической, товароведческой и иных экспертиз.

2. По делам, возбужденным на основании обнаружения признаков преступления правоохранительным органом, в первую очередь могут производиться: а) осмотр места происшествия; б) выемка и осмотр документов данного и других предприятий, его вышестоящих и контролирующих органов; в) инвентаризация; г) допрос потерпевших, должностных лиц и иных работников предприятия; д) осмотр образцов продукции, средств производства и транспорта, сырья и готовой продукции, помещений предприятия, производственных участков; е) принятие мер к возмещению причиненного ущерба (наложение ареста на денежные вклады, имущество подозреваемых и обвиняемых).

§ 4. Структура деятельности по раскрытию преступлений

Выявление нарушений служебных обязанностей

1) Установление нормативной модели исследуемого вида производственной деятельности (выяснение, как, в каком направлении, при каких условиях она должна осуществляться в соответствии с действующими нормативами); 2) установление фактической модели деятельности (получение ответов на

вопросы, как, в каких целях и при каких условиях она осуществлялась в действительности); 3) сопоставление нормативной и фактической моделей для выяснения имеющихся между ними расхождений (нарушения положений тех или иных правил нормативного характера); 4) сопоставление характера, места и времени допущенных нарушений со временем, местом, характером происшествия для решения вопроса о причинной связи действий или бездействия нарушителей с последствиями содеянного.

Выявление нарушителя 1) Ознакомление со служебными обязанностями участников исследуемой деятельности (по приказам о назначении на должности и распределении обязанностей, должностным инструкциям; иным нормативным актам, показаниям работников предприятия); 2) установление, что и каким образом ими фактически было сделано за расследуемый период; 3) сопоставление установленных нормативами обязанностей с фактической деятельностью проверяемых лиц; 4) построение предварительных выводов о том, кем и какие обязанности не выполнены, выполнены ненадлежащим образом либо выполнены частично; 5) проверка предположения и вытекающих из него следствий.

§ 5. Осмотр места происшествия

1. Задачи осмотра: а) установление характера, особенностей вредных последствий, обстановки, в которой они наступили; б) обнаружение материальных следов содеянного.

2. Основные объекты осмотра: а) участки территории и помещения предприятия; б) места ведения определенных работ, участки транспортных коммуникаций; в) средства производства и транспорта, иные технические средства, технологические линии, контрольная и иная аппаратура; г) сырье и готовая продукция; д) отходы производства; е) трупы, одежда потерпевших; ж) документы.

3. Лица, участие которых в осмотре бывает необходимо: а) специалист (технолог, товаровед, инженер-строитель и др.); б) представитель администрации и работник предприятия, деятельность которого исследуется; в) технические помощники следователя, привлекаемые для разбора завалов, извлечения тяжелых деталей, демонтажа оборудования, выполнения земляных и иных работ, требующих не только профессиональных знаний и навыков, но и физической силы.

4. По делам рассматриваемой категории иногда необходимо применение с помощью соответствующих специалистов: а) технических средств, используемых в производственной деятельности (например, для определения качества выполняемых работ, производимой продукции: измерительных приборов, дефектоскопов, эталонов и др.); б) установленных соответствующими министерствами и ведомствами методик по изъятию проб (воды, воздуха), образцов продукции, материалов с целью проверки их качества.

§ 6. Допрос

Основные вопросы, выясняемые путем допроса свидетелей

1. Относительно обстоятельств выявления преступления (допрашиваются работники контролирующих органов и предприятия): а) что явилось поводом для деятельности, связанной с выявлением преступления; б) кто явился инициатором и участниками выявления халатности, каким способом она выявлена (инвентаризация, служебное расследование, ревизия и т.д.); в) что входило в задачи проверки предприятия, как долго она осуществлялась, какие при этом применялись методы; г) участвовали ли в проверке должностные и материально-ответственные лица предприятия; д) каковы результаты проверки, знакомились ли с ними лица, деятельность которых проверялась, согласны ли они с выводами проверяющих, учтены ли их возражения?

2. Относительно обстоятельств преступления: а) когда, где, в ходе какой работы имело место невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, в чем конкретно это выразилось; б) какие при этом были нарушены правила исследуемой деятельности; в) кем они были нарушены, является ли нарушитель должностным лицом; г) имело ли должностное лицо реальные возможности для надлежащего выполнения своих обязанностей; д) когда, где, кому (каким отношениям) причинен вред, его вид, размер, является ли он существенным; е) в какой мере, кем и каким образом возмещен причиненный вред; ж) имеется ли причинная связь между действиями (бездействием) должностного лица и наступившими вредными последствиями; з) каково общее состояние соблюдения плановой, технологической, трудовой, финансовой дисциплины на данном объекте (предприятии, цехе, участке и т.д.)?

3. Относительно личности заподозренного должностного лица (допрашиваются главным образом работники предприятия): а) имеет ли должностное лицо специальное образование, если да, то какое; б) как давно определенное лицо работает в данной должности, где и в качестве кого работало до этого; соответствует ли его квалификация и профессиональный опыт занимаемой должности; в) как характеризуется данное лицо по работе и в быту; г) какие обязанности были возложены на него по службе; д) какие меры административного и общественного воздействия были приняты в отношении виновного после совершения преступления; е) допускало ли ранее данное лицо в своей работе недостатки, в том числе упущения, правонарушения, не привлекалось ли за это к ответственности?

Основные вопросы, выясняемые на допросе обвиняемого

1. Относительно обстоятельств, предшествовавших преступлению: а) когда и кем был назначен (избран) на данную должность; б) что входило в круг его обязанностей, каким нормативным актом они определены; в) в каком состоянии находилась работа на возглавляемом им объекте до его назначения на должность; г) что изменилось в лучшую или худшую сторону в деятельности трудового коллектива после его назначения, что этому способствовало; д) какие обстоятельства объективного и субъективного характера осложняли надлежащее выполнение им своих обязанностей, как они преодолевались; е) надлежащим ли образом выполняли свои обязанности подчиненные ему работники и все ли ими делалось так, как ему хотелось; ж) кем, когда, в связи с чем проводились проверки, что они устанавливали и какие меры принимались по их результатам?

2. Относительно обстоятельств преступления: а) признает ли обвиняемый себя виновным в халатности, если да, то в каком объеме предъявленного обвинения; б) совершал ли он действия или допускал бездействие, которые ему инкриминируются, и что по этому поводу может пояснить; в) какие у него в связи с предъявленным обвинением имеются заявления и ходатайства; г) были ли допущены им какие-либо нарушения установленного порядка при выполнении своих обязанностей, если были, то в чем это выразилось, почему, когда и в каких целях это допущено; д) согласен ли он с размером причиненного вреда, следствием чего вред является, когда и в каком объеме, кем возмещен; е) что может сказать по существу того или иного доказательства его виновности в халатности?

3. Относительно иных обстоятельств: а) предпринимались ли им меры к сокрытию преступления; не оказывал ли содействия в расследовании; б) что им было сделано после совершения преступления для устранения его причин, улучшения деятельности руководимого им коллектива; в) работает ли он сейчас в прежней должности или перешел (перемещен) на другую работу, уволен; как относится к изменениям в своем служебном положении (если они произошли)?

§ 7. Судебные экспертизы

По делам рассматриваемой категории производятся различные виды экспертиз, которыми решаются следующие основные вопросы: а) **судебно-медицинской экспертизой** — о причине, степени тяжести, давности причинения телесных повреждений; причине; времени заболевания, смерти: направлении и особенностях действия травмирующей силы, орудии травмирования, условиях и факторах, способствовавших причинению физического вреда; б) **судебно-технической экспертизой** — о техническом состоянии оборудования, правильности

его эксплуатации, ремонта, своевременности и эффективности профилактических работ; наступлении вредных последствий в результате дефектов оборудования, нарушений правил его эксплуатации, ремонта; о лицах, ответственных за допущенные нарушения; в) **судебно-бухгалтерской экспертизой** — о причинах, периоде образования и размере недостачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, иного материального вреда; правильности и своевременности составления бухгалтерских документов, ведения документооборота, передачи материальных ценностей, учета и контроля за их сохранностью; правильности методов и обоснованности выводов ревизоров, правильности проведения инвентаризаций, производства и оформления иных финансовых и хозяйственных, контрольных операций; допущенных нарушениях требований относительно учета, контроля, отчетности; г) **судебно-товароведческой экспертизой** — о времени, месте изготовления товаров, их качественных характеристиках, потребительских свойствах, компонентах, дефектах, нарушениях ГОСТов, ОСТов, технических и иных условий их упаковки, хранения, транспортировки, списания, оценки качества, бракеража.

§ 8. Документы, исследуемые по делу

1. Документы нормативного характера: а) законы, указы Президента, постановления Правительства, устанавливающие основные положения деятельности в сфере народного хозяйства; б) ведомственные подзаконные акты, регламентирующие общие вопросы деятельности предприятий определенных отраслей народного хозяйства, контролирующих органов, осуществления определенных видов работ; в) акты местных органов государственной власти и управления о режиме работы предприятий, порядке контроля за ней; г) документы предприятия, регламентирующие работу его подразделений, участков, распределение должностных обязанностей и др.

2. Документы, отражающие хозяйственную деятельность предприятия (финансовые, технологические, бухгалтерские и иные), фиксирующие ход, условия и результаты определенных работ, их этапов, а также состояние механизмов.

3. Документы предприятия, его вышестоящих и контролирующих органов, фиксирующие процесс и результаты контроля за соблюдением технологической, трудовой дисциплины, качеством выпускаемой продукции, решением иных вопросов его деятельности (акты ревизий, лабораторных исследований образцов продукции, сырья, воды и др.).

4. Документы, содержащие данные о вредных последствиях деятельности предприятия (медицинские документы освидетельствования потерпевших, акты служебных расследований происшествий и др.).

5. Документы, отражающие кадровую политику на предприятии, принятие мер по претензиям юридических лиц и отдельных граждан, финансовое, экономическое состояние предприятия.

Глава 21. Расследование вымогательства

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона 1) Факт требования передачи в будущем[1] чужого имущества или права на имущество, или совершения каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, или распространения сведений, могущих причинить существенный вред законным интересам потерпевшего или его близких. 2) Действия вымогателей, сопровождающие указанные требования: угроза оглашения позорящих сведений о лице или его близких, в собственности, ведении или под охраной которых находится объект вымогательства, либо угроза насилия над указанными лицами или повреждения, уничтожения имущества указанных лиц, либо угроза убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, либо насилие, как опасное, так и не опасное для жизни и здоровья потерпевшего (побои, причинение легких телесных повреждений, не повлекшее расстройство здоровья), либо повреждение или уничтожение имущества, либо захват заложников, причинение крупного ущерба (не менее пятисоткратного минимального размера зарплаты, действовавшего во время преступления), либо иных тяжких последствий (причинно связанные с вымогательством убийство потерпевшего или его близких, их самоубийство, причинение тяжких телесных повреждений, вынужденное прекращение деятельности предприятия, индивидуальной трудовой деятельности и др.). 3) Способы передачи указанных требований. 4) Предполагаемые или уже осуществленные способы передачи чужого имущества или права на имущество или совершения каких-либо действий имущественного характера. 5) Причинная связь между вымогательством и наступившими негативными последствиями. 6) Факт выполнения вымогателями определенных действий в пользу потерпевшего после удовлетворения их требований или обещание таковых.

Примечания: 1. При исполнении вымогателями угрозы оглашения клеветнических или оскорбительных сведений содеянное квалифицируется по совокупности статей: 163 и соответственно 129 или 130 УК.

2. При сопряжении вымогательства с убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, доведением до самоубийства содеянное квалифицируется по совокупности статей: 163 и соответственно 105, 111, 110 УК.

---

[1] Этим вымогательство отличается от разбоя и квалифицированного грабежа, при которых завладение имуществом происходит практически одновременно с насилием или угрозой его применения.

3. В случаях, когда вымогатель уничтожает или повреждает имущество потерпевшего, дополнительная квалификация по ст. 167 УК не требуется.

4. В случаях сопряжения вымогательства с захватом заложников дополнительная квалификация по ст. 206 УК не требуется.

Субъект преступления 1) Вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 2) Данные, характеризующие преступника: отношение к работе, учебе, семье, окружающим, поведение в быту, потребление алкоголя, наркотиков, судимость, членство в организованной преступной группировке и выполняемая там роль, признание особо опасным рецидивистом.

Субъективная сторона 1) Форма вины — прямой умысел. 2) Мотив — корысть. 3) Возможные цели: создание условий для совершения другого преступления, вложение денег в легальный бизнес.

Иные обстоятельства **1. Отягчающие ответственность:** а) квалифицирующие — совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору либо неоднократно[1], либо с применением насилия (ч. 2 ст. 163 УК); организованной группой или в целях получения имущества в крупном размере, или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, или лицом, не менее двух раз судимым за хищение либо вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК)[2]; б) иные — общие для всех видов преступлений, предусмотренные ст. 63 УК.

2. Смягчающие ответственность, предусмотренные ст. 61 УК.

§ 2. Наиболее распространенные способы завладения вымогателями чужой собственностью

1) Прямая передача денег, ценных бумаг на предъявителя либо имущества потерпевшего. 2) Вложение денег на указанный вымогателями счет в банке. 3) Составление на имя указанных вымогателями лиц и передача им документов, дающих право на имущество: доверенностей на управление автомашиной с правом продажи, завещаний, дарственных, договоров купли-продажи, генеральных доверенностей на право совершать сделки с недвижимостью и др. 4) Составление в пользу вымогателей долговых расписок или аннулирование долговых расписок, полученных потерпевшим от треть-

[1] Не образуют повторности неоднократные требования, объединенные единством умысла и направленные на завладение одним и тем же имуществом.

[2] См. примечание 4 к ст. 158 УК.

их лиц. 5) Переадресовка на имя указанных вымогателями лиц ценных бумаг, например векселей (индоссамент). 6) Оплата навязанных услуг, выполненных организациями, контролируемыми вымогателями, в сумме, явно превышающей объем выполненных работ. 7) Требование на поставку сырья, материалов или установление каналов сбыта готовой продукции, произведенной потерпевшим, на условиях вымогателей. 8) Принятие на работу указанных вымогателями лиц при условии получения ими зарплаты без выполнения какой-либо работы. 9) Сдача в аренду помещения за невысокую плату.

§ 3. Важные факторы, обусловливающие успех расследования

1) Введение в дело в качестве доказательств фактических данных, полученных с помощью научно-технических средств в ходе проведения оперативных мероприятий. 2) Задержание вымогателей с поличным. 3) Защита от возможных посягательств оставшихся на свободе соучастников на потерпевших и свидетелей с целью заставить их отказаться от дачи показаний или изменить ранее данные. 4) Тщательное изучение экономической, финансовой или иной деятельности организации (фирмы, ТОО, банка и др.), попавшей под контроль организованной группы вымогателей. 5) Установление фактов выполнения вымогателями определенных действий в пользу потерпевшего после удовлетворения их требований. 6) Выявление коррупционных связей вымогателей с правоохранительными органами, налоговой инспекцией и местными органами власти. 7) Обнаружение у вымогателей оружия, взрывчатых устройств, наркотиков. 8) Установление фактов совершения группой вымогателей иных преступлений.

§ 4. Задержание с поличным

Подготовительные мероприятия

Рекомендуется: 1) конфиденциально изучить место предстоящего задержания, учитывая, что преступники могут направить туда своих наблюдателей; 2) провести беседу с потерпевшим, успокоить его, убедить в благополучном исходе операции, снабдить по мере надобности скрытно располагаемым портативным диктофоном или радиомикрофоном, отрепетировать его вопросы к вымогателям. Предупредить его, чтобы он не садился в автомашину с вымогателями, не давал себя обыскивать (в случае наличия диктофона или радиомикрофона) и передал деньги или иной объект вымогательства таким образом, чтобы это достаточно хорошо могло восприниматься участниками операции. Если наблюдение за контактом между потерпевшим и вымогателями планом операции не предусматривается, договориться с потерпевшим о передаче им условного сигнала

"объект передан"; 3) определить необходимое число участников задержания, дислокацию лиц, обеспечивающих захват, подстраховку, прикрытие, наблюдение, видеофиксацию, преследование вымогателей по маршруту их возможного бегства. Применительно к операции в помещении предусмотреть блокировку всех возможных выходов; 4) изучить личности вымогателей с целью прогнозирования их поведения во время задержания и на первых допросах; 5) при планировании тактики задержания исходить из предпосылки, что преступники располагают огнестрельным оружием и владеют навыками боевого единоборства.

Основные элементы тактики задержания

Целесообразно: 1) задержать вымогателей после завладения ими объектами вымогательства (при использовании объектов, обработанных химическими "ловушками", — после их контакта с кожей рук и одеждой лиц, подлежащих задержанию); 2) пресечь попытки вымогателей избавиться от полученных объектов, а также имеющихся оружия, наркотиков, документов, т.е. выбросить их или передать кому-либо и скрыться; 3) предотвратить применение вымогателями оружия и освобождение их сообщниками, скрытно наблюдавшими за передачей объектов вымогательства; 4) обеспечить видеосъемку задержания; 5) немедленно изолировать задержанных друг от друга.

§ 5. Особенности производства некоторых других следственных действий

Осмотр места происшествия

1. Безотлагательному осмотру подлежит место задержания вымогателей с поличным, поскольку при всякой возможности они пытаются избавиться от компрометирующих их объектов вымогательства, оружия, наркотиков. При осмотре автомашины, в которой задержаны вымогатели, эти предметы могут быть обнаружены под чехлами и ковриками, в пространстве за спинкой заднего сиденья или под ним, в щели между спинкой и нижней частью сиденья, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, пепельницах, багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном отсеке. В случае возникновения при задержании перестрелки на месте происшествия могут быть найдены гильзы и пули.

2. Осмотр места содержания заложника или похищенного лица имеет своей целью обнаружить: а) следы пребывания иных преступников, кроме лиц, задержанных при освобождении потерпевших; б) предметы, использовавшиеся для захвата, удержания и пыток потерпевших; в) оружие, наркотики, взрывные устройства; г) видео- и аудиозаписывающую аппаратуру с записью обращения к родственникам заложника о предоставлении выкупа.

Осмотр отдельных предметов

Осмотру подлежат: 1) предметы вымогательства, изъятые у вымогателей при задержании с поличным; 2) диктофон и магнитная пленка с записью переговоров потерпевшего с вымогателями, если такая запись имела место; 3) предметы, в том числе финансовые и хозяйственные документы, переданные вымогателям ранее, а также документы, составленные потерпевшим в их пользу; 4) документы, характеризующие организованную группу и ее деятельность; 5) обнаруженные при осмотре места происшествия или обыске оружие (огнестрельное и газовое), взрывные устройства (осматриваются с участием специалиста); наркотические вещества, предметы маскировки внешности, фальшивые документы.

Обыск

1. Во избежание утечки информации, уничтожения улик к планированию и подготовке обыска нужно привлекать крайне ограниченный круг лиц, а задания участникам обыска давать непосредственно перед выездом на место обыска.

2. Всегда исходить из того, что находящиеся на месте предстоящего обыска вымогатели, особенно входящие в организованные преступные группировки, могут оказать вооруженное сопротивление.

3. К обыску следует приступать только после установления полного контроля за помещением, находящимися в нем лицами, организации наблюдения за окнами и запасными выходами здания.

4. При производстве обыска следует искать: а) полученные от потерпевшего драгоценности, аудио- и видеоаппаратуру, антикварные, носильные вещи, иконы, картины, ценные бумаги на предъявителя и др.; б) документы, предоставляющие вымогателям какие-либо блага и составленные потерпевшим под угрозой: доверенности, в том числе генеральные, завещательные распоряжения, акты дарения, долговые расписки, письменные отказы потерпевшего от востребования долга, договора о праве на аренду, поставку товаров от потерпевшего и др; в) документы, подтверждающие получение от потерпевшего объектов вымогательства: квитанции переводов, товарно-транспортные накладные, приходно-расходные ордера и др.; г) другие документы, которые предположительно могут иметь отношение к делу; д) средства совершения преступлений, в том числе имеющие отношение к другим преступлениям, совершенным вымогателями: оружие, боеприпасы, взрывные устройства, газовые баллоны, электрошоковая аппаратура, наручники; средства маскировки внешности (парики, маски, шапочки с прорезями, форменная одежда сотрудников милиции); фальшивые документы, дающие право на осуществление властных полномочий; наркотические препараты, полуфабрикаты для их производства, лекарственные вещества, используемые токсикоманами, предназначенные к реализации; бланки документов строгой отчетности; фальшивые российские денежные знаки и фальшивая валюта зарубежных стран; е) предметы, из которых можно

почерпнуть сведения о других членах преступной группы (записные и телефонные книжки, блокноты, перекидные календари, письма и др.), а также раскрывающие связь вымогателей с потерпевшим; ж) документы, отражающие финансовую и иную, в том числе хозяйственную деятельность преступной группы, занимающейся вымогательством, а также свидетельствующие о наличии коррупционных связей; з) звуко- и видеозаписывающую аппаратуру (в случае, если были взяты заложники, магнитофонная или видеокассета с обращением вымогателей к родственникам или друзьям потерпевшего о выкупе имеется в распоряжении следователя)[1].

5. В случае, если обвинение предъявлено по ч. 2 или ч. 3 ст. 163 УК, предусматривающими в качестве дополнительной меры наказания конфискацию имущества, предметами обыска должны быть принадлежащие преступникам деньги, драгоценности, документы о вкладах в банках, ценные бумаги (акции, сертификаты, векселя и др.).

Допрос подозреваемых, обвиняемых

1. Взятых с поличным вымогателей следует допрашивать незамедлительно, пока они пребывают в состоянии некоторой растерянности.

2. Правдивые показания членов группы целесообразно записать на магнитную ленту, а наиболее важные фиксировать с помощью видеозаписи. Это позволяет: а) убедить впоследствии судей, что показания давались без какого-либо давления; б) предъявить материалы допроса запирающимся соучастникам и по возможности отказаться от производства очных ставок; в) иногда предупредить возможность изменения показаний в расчете на квалификацию содеянного как самоуправства.

3. Первыми допрашиваются те члены преступной группы, которые занимают в ней невысокое, подчиненное положение, ранее не судимые, имеющие семью и небольшой преступный опыт, находящиеся в конфронтации с лидером или другими наиболее активными членами группы, в частности, обиженные при дележе преступно нажитого.

Основные группы выясняемых вопросов

1. Кто был инициатором вымогательства, где, когда, при каких обстоятельствах это впервые обсуждалось; кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при каких обстоятельствах произошло знакомство; откуда инициатор преступления узнал о доходах, материальном положении намеченной жертвы; каким образом и кто проводил разведывательные мероприятия, внедрялся ли кто-либо из соучастников в экономическую структуру, в которой работал потерпевший, чтобы изучить его доходы, если такой факт имел место, как удалось участнику группы внедрить своего человека, не помогал ли им кто-либо из сослуживцев потер-

[1] Это необходимо для проведения впоследствии фоноскопической экспертизы с целью идентификации записывающей аппаратуры.

певшего; если потерпевший вывозился для "переговоров" в специальное место, то когда это было, кто подыскивал данное место, кто, какие требования предъявлял, какие суммы вымогались; востребовалась ли разовая передача или имело место обложение "данью"; кто и какие угрозы высказывал, кто их осуществлял; применялось ли оружие, и если да, какое именно, у кого оно находилось, где, когда было приобретено, знали ли остальные члены группы о наличии оружия у определенных членов группы; какие технические средства были на вооружении группы; получали ли они ранее от потерпевшего какое-либо имущество, документы, где они могут находиться; какова роль допрашиваемого в организованной группе.

2. Если по делу были взяты заложники, то выясняется: каким образом, откуда и когда они были взяты; кто конкретно брал заложников; где находится место содержания заложников; с какого телефона велись переговоры о выкупе, кому эти требования были адресованы, кто их вел; применялись ли пытки к заложнику, если да, какие, кто их осуществлял; кто охранял заложников.

3. Относительно обстоятельств, касающихся деятельности организованной преступной группы, включая финансово-хозяйственную, а также соблюдавшихся в ней норм поведения, выясняется: а) кто кому подчинялся; кто какие функции выполнял; б) какие неписаные правила действовали в группе; в) какие применялись санкции за нарушение этих правил; г) разрабатывалась ли тактика поведения соучастников на следствии в случае провала группы, что кому предписывалось говорить; д) как, по какому принципу распределялись преступные доходы, кто какую долю получал; е) у кого из соучастников были между собой наиболее дружеские отношения, а у кого они были конфликтные; ж) имела ли группа коррупционные связи, если да, с какими органами, организациями, с кем из должностных лиц поддерживались контакты, как оплачивались услуги коррупционеров; з) какие иные преступления, помимо вымогательства, совершены ранее членами группы.

Допрос потерпевшего

Рекомендуется его первоначальные показания записать на магнитофоне, чтобы в дальнейшем иметь возможность воздействовать на лиц, изменивших свои показания под влиянием угроз оставшихся на свободе преступников.

Основные выясняемые вопросы:

а) где потерпевший впервые познакомился с вымогателями, кто мог навести их на него; б) на чем основано его мнение, что вымогатели в подкрепление своих угроз использовали позорящие его сведения, что это за сведения, как они могли стать известны вымогателям, соответствуют ли они действительности; в) впервые ли вымогатели предъявили незаконные требования; г) какие угрозы и кто высказывал, осуществлены ли они, и если да, какие это имело последст-

вия; д) выполнял ли ранее потерпевший требования вымогателей, и если да, каким образом (что передал, когда, где); е) обращался ли он за защитой от вымогателей, если да, к кому именно и каков был результат; если не обращался, то почему; ж) требовали ли вымогатели от него единовременной передачи денег, ценностей или постоянной уплаты дани; з) в какой форме предъявлялись требования: устной, в том числе по телефону, или письменной; и) что именно требовали вымогатели и что обещали осуществить по выполнении их требований.

Глава 22. Расследование мошенничества

§ 1. Устанавливаемые, в том числе доказываемые, обстоятельства

Объективная сторона

1. Факт завладения чужим имуществом или деньгами либо приобретение права на имущество (какое-либо материальное благо) путем обмана или злоупотребления доверием лица, обладающего, распоряжающегося ценностями и вследствие заблуждения передающего их другому лицу.

2. Способ обмана, злоупотребления доверием.

3. Причинная связь между обманом или злоупотреблением доверием и наступившими негативными последствиями.

4. Вид сделки, в связи с которой осуществлено мошенничество (купля-продажа, аренда и т.д.).

5. Обстоятельства завладения чужим имуществом или деньгами либо приобретения права на имущество путем обмана, злоупотребления доверием (место, время, обстановка, в которой имело место содеянное).

6. Оконченность состава мошенничества (факт реального получения обманщиком материального блага или распоряжения ценностями, находившимися в его ведении) либо его неоконченность (покушение).

7. Размер ущерба, причиненного содеянным.

Субъект преступления

Вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Субъективная сторона

1. Совершение обманных действий с целью завладения чужим имуществом, деньгами или получения права на имущество **с прямым умыслом.**

2. **Мотив** — корысть.

Отягчающие вину обстоятельства

1. **Квалифицирующие:** а) совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, или лицом с использованием своего должностного положения, или с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК); б) совершение мошенничества организованной группой или в круп-

ном размере (не менее 500-кратного размера минимальной зарплаты), или лицом, не менее двух раз судимым за хищение либо вымогательство (ч. 3 ст. 159 УК)[1].

2. **Иные** (см. ст. 63 УК).

Смягчающие вину обстоятельства

Общие для различных составов преступлений (ст. 61 УК).

Причины и условия, способствовавшие мошенничеству

1. Неинформированность граждан о способах преступных действий, к которым прибегают мошенники.

2. Недостаточная квалификация работников предприятий, учреждений, организаций, их неумение выявить признаки подделок в документах, предъявляемых мошенниками.

3. Неистребование у претендента на материальное благо всех документов, необходимых для предоставления блага.

4. Невыполнение служащими необходимых проверочных действий в связи с решением вопроса о предоставлении материального блага претендующему на него лицу.

5. Отсутствие или слабость контроля за действиями лиц, выполняющих операции по предоставлению материальных благ, со стороны соответствующих должностных лиц и др.

§ 2. Специфическое в методике расследования

Узловыми моментами методики расследования мошенничества являются: 1) установление способа и технических средств, примененных преступником; 2) тщательное изучение подготовительных действий мошенника; 3) своевременное обнаружение, изъятие и исследование технических средств и документов, с помощью которых были совершены мошеннические действия.

Типичные способы мошенничества

Распространенными способами обмана и злоупотребления доверием являются перечисленные ниже:

1. Представление в организацию подложных документов, например: а) акта о якобы выполненной по трудовому соглашению работе; б) доверенности на получение материальных ценностей; в) кредитового авизо на перевод денег в другой банк с целью их последующего обналичивания и присвоения; г) чека не обеспеченной финансами лимитированной книжки на снятие денег с расчетного счета в банке; д) договора купли-продажи для получения банковского кредита или снятия с расчетного счета наличных

[1] См. примечание 4 к ст. 158 УК.

денег; е) гарантийного письма для получения банковского кредита; ж) справки, якобы подтверждающей определенный трудовой стаж или средний размер заработка, необходимой для назначения пенсии; з) справки, якобы свидетельствующей о факте, являющемся основанием для какой-либо льготы, в частности по налогообложению и др.

2. Получение аванса по трудовому соглашению с намерением его использования без выполнения соответствующей работы.

3. Выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами.

4. Учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения. Использование при этом фальшивых документов, например, в случае учреждения лжефирмы — проектно-сметной документации, не обеспеченной реальными активами, подложного договора на приобретение оборудования.

5. Открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов без представления всех необходимых документов.

6. Внесение искажения в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоения разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами.

7. При манипуляциях с кредитовыми авизо: а) приобретение бланков авизо и платежного поручения (за взятки в порядке покупки или путем хищения), совершение подлогов, направление подложных документов в банк плательщика по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание вымышленной или лжеорганизации-плательщика; иногда направление подложного подтверждения о направлении авизо (по запросу банка); б) вступление в сговор с работниками банка-получателя о зачислении переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под надуманным предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи, предоплаты за продукты, уплаты налогов, погашения кредита; в) совмещение плательщика и получателя в одном лице.

8. При манипуляциях с пластиковыми расчетными карточками: а) кража или случайная находка карточки, замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; б) завладение бланком пластиковой дебитовой расчетной карточки (в сговоре с работником контролирующего органа) и ее подделка; в) открытие счета в банке на небольшую сумму и получение расчетной карточки; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета; воспроизведение в своей карточке кода, номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя

счета и образца его подписи; г) кража расчетной карточки, подделка ее срезанием рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом, помещения под пресс и выдавливания при помощи пресса новых букв и цифр.

9. Обманное конклюдентное действие, в частности: а) использование форменного обмундирования работников милиции или органов прокуратуры с целью производства лжеобыска, при котором изымаются те или иные ценности; б) предъявление для получения ценностей похищенной или найденной квитанции либо приобретенного таким же путем лотерейного билета, на который выпал выигрыш.

10. Сбыт фальсифицированного предмета (фальшивого украшения, имитированного под драгоценность, картины с поддельным автографом крупного художника и т.п.).

11. Использование "куклы", т.е. имитации, продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи, или создание видимости достаточно большой суммы денег, уплачиваемой им за покупаемую вещь.

12. Применение шулерских приемов при игре в карты или в "наперсток".

13. Получение денег или ценных предметов под ложным, надуманным предлогом (оказания помощи в приобретении объектов дефицита, в экспонировании произведений искусства на якобы открывающейся выставке и др.).

14. Сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот, например, намеренное несообщение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться пособие.

Выяснение обстоятельств подготовки к преступлению

При расследовании необходимо установить: 1) место, время, способ изготовления средств технического обеспечения мошеннических действий (подложных документов, денежной или вещевой "куклы"); 2) приспособления и материалы, примененные для их изготовления; 3) источники приобретения средств, использованных для достижения преступных целей (инструментов и материалов для подделки документов, бланков документов строгой отчетности, форменного обмундирования для лжеобысков и др.); 4) источники сведений о средствах защиты документов от подлогов, например о кодах, шифрах банка, подлежащих включению в кредитовые авизо; 5) лиц, изготовивших средства технического обеспечения мошенничества, а также предоставивших для этого необходимые приспособления, инструменты и материалы.

Перечисленные обстоятельства устанавливаются посредством ряда следственных действий, в том числе допросов потерпевших и

свидетелей, обыска, судебных экспертиз, допросов обвиняемых (подозреваемых), следственного эксперимента.

§ 3. Некоторые особенности производства отдельных следственных действий и использование возможностей криминалистических учетов

Следственный осмотр

1. Тщательному осмотру подлежит место происшествия, которым может быть место: а) получения мошенником денег или товаров по подложным документам; б) погрузки незаконно полученного на транспортное средство; в) купли-продажи с использованием денежной или вещевой "куклы"; г) шулерских действий при игре в карты или в "наперсток"; д) фиктивного обыска; е) беседы с потерпевшим при выманивании у него денег под предлогом ложных обещаний.

При осмотре места происшествия принимаются меры к обнаружению возможно оставленных преступником: следов рук, обуви, зубов на недоеденных продуктах, транспортных средств, брошенных или оброненных предметов (записи на испорченном бланке документа, окурков, носового платка, авторучки, карандаша, расчески и др.). На месте неоконченного, неудавшегося мошенничества может оказаться брошенная преступником "кукла". Ее необходимо осмотреть с целью обнаружения отпечатков пальцев, а также получения представления о ее конструктивных особенностях и материалах, из которых изготовлена.

Осмотру подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительские документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.).

Основные вопросы, выясняемые на допросах потерпевших и свидетелей:

а) знает ли допрашиваемый человека, совершившего мошенничество, если да, кто он; б) если допрашиваемый не знаком с мошенником, каковы признаки его внешности, одежды, обуви, головного убора, сопутствующих предметов; в) каковы поведение, образ жизни знакомого лица, совершившего данное мошенничество; г) занималось ли данное лицо мошенничеством когда-либо ранее, и если да, когда, в отношении кого, в какой форме, при каких обстоятельствах; почему допрашиваемый знает об этом; д) каковы связи лица, обвиняемого (подозреваемого) в данном мошенничестве, с кем он дружит, состоит в приятельских отношениях, обычно общается; е) как, при каких обстоятельствах осуществлено мошенничество в отношении потерпевшего, каковы его последствия.

При манипуляциях с кредитовыми авизо допрашиваются: а) работники банка-плательщика по вопросам: каковы признаки внеш-

ности нарочного, доставившего документы, и его спутника (спутников); почему оформлена операция по авизо при отсутствии шифра (или неверном шифре) либо отсутствии оттисков печати, штампа; не является ли плательщик и получатель одним и тем же лицом; б) работники банка-получателя — по вопросу, почему они не проверили подлинность документов, представленных в обоснование выдачи наличных денег; в) телеграфист (телетайпист), передавший данные об авизо, — по вопросам, кто подавал сведения (или каковы признаки его внешности), была ли исполнена телеграмма на официальном бланке с оттисками печати, штампа, подписями должностных лиц.

Обыск

Следует иметь в виду возможность обнаружения при обыске (наряду с другими криминалистически значимыми объектами): а) "куклы", аналогичной той, что использована в расследуемом случае; б) материалов, аналогичных тем, из которых изготовлена "кукла", врученная мошенником потерпевшему; в) крапленых карт шулера; г) приспособлений для игры в "наперсток"; д) поддельных документов, приготовленных для совершения очередной мошеннической акции; е) предметов и материалов, предназначенных для подделки документов (поддельных печатей и штампов, документных бланков, приспособления, позволяющего выбивать (эмбоссировать) на расчетной пластиковой карточке рельефные изображения, пластиковых заготовок, красок, клеющих веществ и др.); ж) почтово-телеграфной корреспонденции, записей, отражающих связи обыскиваемого либо свидетельствующих о ранее совершенных или планируемых мошеннических действиях; з) валюты в значительных размерах и сберкнижек на большие суммы вкладов.

Некоторые возможности судебных экспертиз и ревизии

1. Посредством **криминалистической** экспертизы по делам рассматриваемой категории чаще всего устанавливаются: а) поддельность различных документов, использованных для мошеннических целей; б) факты исполнения рукописных текстов и подписей на подложных документах определенными лицами; в) тождество конкретной пишущей машинки, на которой напечатан текст использованного мошенником документа. Реже удается устанавливать тождество обвиняемого (подозреваемого) по следам, оставленным на месте происшествия или каких-либо предметах.

2. При помощи **товароведческой** экспертизы в благоприятных случаях устанавливается однородность материалов, обнаруженных при обыске у обвиняемого (подозреваемого), и тех, которые использованы для изготовления технических средств обеспечения мошенничества (подложных документов и др.).

3. При помощи **ревизии** на объекте, где совершены мошеннические действия, приходится проверять, соблюден ли при осущест-

влении определенной операции установленный порядок ее документального оформления (например, были ли представлены банку для открытия расчетного счета все требуемые документы, в частности, решение трудового коллектива, справка о регистрации фирмы, копия ее устава, образцы оттисков печати и подписей распорядителей кредитов).

4. **Судебно-бухгалтерскую** экспертизу приходится назначать для установления правомерности хозяйственно-финансовых операций, которые согласно следственной версии связаны с мошенническими акциями; определения обоснованности выводов по результатам аудиторской проверки, проведенной для установления, например, способности учредителя фирмы полно и своевременно сделать взнос в уставный капитал; решения некоторых других вопросов.

Допрос обвиняемого (подозреваемого)

Допрос целесообразно производить после использования всех возможностей для получения вещественных и личностных доказательств причастности определенного лица к расследуемому преступлению.

У лица, признающего свою вину, с максимальной подробностью выясняются обстоятельства, касающиеся подготовки к мошенническим действиям, их совершения и использования, мест хранения добытого преступным путем.

Следственный эксперимент

Может понадобиться для проверки способности обвиняемого: а) подделать документ определенным способом; б) изготовить денежную или вещевую "куклу", аналогичную той, что использована при совершении расследуемого преступления; в) применить определенные шулерские игровые приемы.

Некоторые возможности криминалистических учетов

С их помощью могут быть решены следующие задачи: 1) установлена по дактилоскопическому учету личность обвиняемого, который согласно следственной версии является мошенником-рецидивистом, скрывающим свои подлинные фамилию, имя, отчество; 2) установлено, не оставлены ли следы рук на месте происшествия, каких-либо предметах лицом, состоящим на автоматизированном дактилоскопическом учете как человек, ранее совершивший умышленное преступление; 3) проверено, не состоят ли на учете нераскрытые мошенничества, аналогичные расследуемому, и в положительном случае — какие данные о лицах, их совершивших, имеются в соответствующих уголовных делах.

Глава 23. Расследование хулиганства

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона

1. Действия, **грубо** нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу[1], сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, либо уничтожением или повреждением чужого имущества.

2. Результаты действий (срыв культурного мероприятия, нарушение порядка его проведения; загрязнение тела, одежды человека, нанесение побоев, повреждение имущества и др.), т.е. последствия грубого нарушения общественного порядка.

3. Место, время совершения хулиганских действий.

4. Обстановка на месте преступления: наличие людей во время совершения хулиганских действий или обнаружения их результатов.

5. Способ хулиганства: а) угрозы в адрес граждан; б) оскорбление действием (побои, нанесение телесных повреждений); в) повреждение или уничтожение имущества (поломка мебели, ее сожжение и др.).

6. Взаимоотношения подозреваемого и потерпевшего: знакомые, сослуживцы, родственники, соученики, незнакомые лица; встретившиеся случайно или по предварительной договоренности.

Субъект преступления

1. Любое вменяемое лицо, достигшее на момент простого хулиганства 16 лет, а предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 213 УК — 14 лет.

2. Характеристика преступника: по месту работы (учебы), по месту жительства; поведение в быту; злоупотребление алкоголем; наличие судимости общей и специальной, т.е. за хулиганство.

Субъективная сторона

1. **Прямой умысел** на хулиганство.

2. **Цель**: нарушение общественного порядка и прав граждан.

3. **Мотив** преступления: чувство неуважения к обществу, желание внешне выразить свое мнимое превосходство над обществом, самоутверждение путем унижения достоинства других граждан.

---

[1] При отсутствии **грубого** характера хулиганских действий (нецензурная брань в общественном месте, оскорбление граждан и т.п.) деяние рассматривается как мелкое хулиганство, наказуемое в административном порядке.

Если из хулиганских побуждений совершается серьезное преступление, например убийство, покушение на него, причинение тяжких телесных повреждений, содеянное квалифицируется по совокупности статей УК, предусматривающих ответственность не только за хулиганство, но и за соответствующие иные преступления.

Иные обстоятельства

1. Смягчающие ответственность: а) совершение хулиганства несовершеннолетним; б) чистосердечное признание вины и раскаяние; в) активное способствование расследованию; г) добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда; д) неправомерное поведение потерпевшего.

2. Отягчающие ответственность: 1. Квалифицирующие: а) совершение хулиганских действий группой лиц, в том числе организованной и по предварительному сговору; оказание сопротивления представителю власти либо иному лицу в связи с его действиями по обеспечению общественного порядка[1]; наличие судимости за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК); б) совершение хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 ст. 213 УК). 2. Иные (см. ст. 63 УК), в частности хулиганство в отношении пожилого или лица, находящегося в беспомощном состоянии; подстрекательство несовершеннолетнего к преступлению или привлечение его к участию в преступлении; хулиганство с особой жестокостью и издевательством; совершение в состоянии опьянения; совершение лицом, ранее административно наказанным за мелкое хулиганство.

3. Причины и условия, способствовавшие хулиганству.

§ 2. Особенности возбуждения дела

Процессуальные особенности возбуждения уголовного дела

В соответствии со ст. 414 и 418 УПК уголовные дела о хулиганстве возбуждаются: а) судом (протокольная форма); б) органами дознания или предварительного следствия; прокурором.

1. Протокольная форма предусмотрена для ряда нетяжких преступлений, в том числе хулиганства, квалифицируемого по ч. 1 ст. 213 УК. Особенностью является то, что при ее осуществлении следственные действия не производятся.

Орган дознания в десятидневный срок: а) устанавливает обстоятельства совершения правонарушения; б) устанавливает личность правонарушителя; в) получает объяснения у свидетелей, потерпевших, правонарушителя; собирает документы, характеризующие правонарушителя, иные материалы, имеющие значение для рассмотрения дела в суде.

На основании собранных материалов составляется протокол, который утверждается начальником органа дознания, санкциони-

[1] Сопротивление работнику милиции или иному лицу в связи с обеспечением им общественного порядка должно являться одним из эпизодов хулиганства. В ином случае действия хулигана могут квалифицироваться как насилие в отношении представителя власти — по ст. 318 УК.

руется прокурором и со всеми приложениями направляется в суд (ст. 415 УПК).

В случаях, когда в установленный для протокольной формы срок выяснить все необходимые обстоятельства хулиганства не представляется возможным, начальник органа дознания вправе возбудить уголовное дело и назначить дознание, которое должно быть закончено в течение 20 дней со дня возбуждения дела (ст. 416 УПК).

2. Дознание по уголовному делу, возбужденному по признакам ч. 2 ст. 213 УК, должно быть закончено не позднее одного месяца со дня возбуждения уголовного дела (ст. 121 УПК).

3. По делам о преступлениях, квалифицируемых по ч. 3 ст. 213 УК, а также совершенных несовершеннолетними, производится предварительное следствие следователями прокуратуры или органов внутренних дел. Срок расследования — 2 месяца (ст. 133 УПК).

4. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следует выяснить, имеются ли признаки уголовно наказуемого преступления (ст. 213 УК) или административно наказуемого правонарушения (ст. 158 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях).

§ 3. Первоначальные следственные действия

Задержание подозреваемого

При поступлении заявления о совершении хулиганских действий у заявителя следует выяснить: а) суть события (обоюдная драка, избиение, оскорбление и т.д.); б) где оно происходит или произошло (улица, квартира, общежитие и т.д., адрес); в) число преступников; г) наличие у них орудий для нападения (холодного, огнестрельного оружия).

При задержании подозреваемых надлежит проявлять осторожность, так как задерживаемые могут быть вооружены, находиться в состоянии опьянения или крайней агрессии. В отношении не успевших скрыться преступников практикуются: а) пресечение хулиганских действий; б) применение мер, лишающих хулигана возможности оказывать сопротивление; в) изъятие оружия или предметов, с помощью которых может быть причинен вред задерживающим.

Если преступник скрылся, в первую очередь могут быть проведены допросы свидетелей и потерпевших, а также преследование по горячим следам.

Личный обыск подозреваемого

1. **Цели обыска:** обнаружение и изъятие орудия нападения, денег, ценностей, документов, иных предметов, имеющих значение для расследования (записные книжки, записки оскорбительного содержания и т.д.).

2. **Объекты обыска:** тело, одежда, белье, обувь, переносное вместилище (сумка, портфель, чемодан, иная полая вещь), находящееся при обыскиваемом.

3. Условия обыска. Он проводится: а) незамедлительно после задержания и доставки лица к месту обыска; б) в присутствии понятых того же пола, что и обыскиваемый; в) как правило, в закрытом помещении.

Рекомендуется в ходе обыска следить, чтобы обыскиваемый не смог нанести удар либо выбросить или передать кому-либо оружие и другие предметы, имеющие значение для расследования. В случае предположения о выбрасывании задержанным какой-либо уличающей его вещи необходимо тщательно осмотреть место задержания и путь следования от него к месту доставки задержанного.

О задержании и личном обыске составляется протокол в соответствии со ст. 122 и 176 УПК.

Осмотр места происшествия

В ходе осмотра устанавливается: а) место происшествия, его характер (общественное место — улица, парк, кинотеатр, кафе либо иное, в частности жилой дом, квартира); б) признаки, свидетельствующие о грубом нарушении общественного порядка, способе хулиганства и причинении материального ущерба (телесные повреждения, нанесенные потерпевшему, порезанные сиденья городского или железнодорожного транспорта, выбитые стекла, сломанная мебель, испорченные электроприборы, лифты, оборванные телефонные трубки, сорванная занавесь в театре, хулиганские надписи на заборах, разбитые фонари и т.д.); в) средство нападения (нож, топор, бритва, огнестрельное оружие) и вещественные доказательства его применения в виде пуль, картечи, дроби, пыжей; д) следы-отображения (ног, рук, зубов, транспортных средств, отпечатки ткани одежды и др.); г) следы выделений человека: крови (лужа, капли, брызги, помарки; цвет, расположение, состояние — влажное, сухое, полувысохшее); а также слюны, мочи, пота, носовой слизи; вещи, оброненные, утерянные преступником или принадлежащие потерпевшему (обрывки одежды, пуговицы, потерянная обувь, головной убор, документы).

Одно из условий результативности осмотра места происшествия

Осмотр целесообразно проводить по возможности с участием потерпевшего или иного человека, заявившего о преступлении, в том числе свидетеля-очевидца, который может указать: а) место и время совершения преступления; б) характер и способ хулиганских действий (применялось ли огнестрельное оружие, нож, кастет, иное холодное оружие; удары — наносились руками, ногами и т.д.); в) взаимное расположение подозреваемого и потерпевшего в момент преступления; г) число преступников; д) какие предметы были преступником (потерпевшим) утеряны; е) направление, в котором скрылся преступник.

§ 4. Последующие действия

Допрос потерпевшего

Основные выясняемые вопросы:

1. Относительно преступника: а) знает ли потерпевший преступника, и если да, то кто он, когда, где и при каких обстоятельствах с ним познакомился; в каких отношениях с ним состоит; б) что делал преступник до совершения хулиганских действий, как попал на место происшествия; в) оказывал ли преступник сопротивление, и если да, то кому и как: г) был ли преступник нетрезв?

2. Относительно события преступления: а) каковы время, место хулиганских действий; б) что вызвало эти действия; в) в чем они выразились (нецензурные выражения, побои); г) применялось ли оружие; д) какими предметами наносились повреждения (нож, камень, кастет, палка, кусок стекла и т.д.); е) где подозреваемый взял предмет, которым нанесено повреждение (достал из кармана, подобрал на дороге и т.д.)?

3. Относительно потерпевшего: а) как, при каких обстоятельствах попал на место происшествия потерпевший; б) какие повреждения были нанесены потерпевшему; в) оказывал ли потерпевший сопротивление, если да, то в чем оно выразилось, какие следы могли остаться на теле и одежде хулигана; г) не был ли потерпевший в состоянии опьянения, если да, то где, с кем, когда и сколько выпил?

4. Об ущербе, причиненном преступлением: какой материальный ущерб причинен действиями преступника?

5. Об иных обстоятельствах: а) кто был на месте преступления (знакомые, родственники потерпевшего или преступника, незнакомые люди); б) пытались ли они пресечь хулиганские действия; в) о каких еще обстоятельствах, могущих иметь значение для дела, может сообщить допрашиваемый?

Допрос свидетелей-очевидцев

Основные вопросы, выясняемые в ходе допроса:

1. Относительно преступника: а) знает ли свидетель подозреваемого (обвиняемого), если да, то при каких обстоятельствах и когда познакомились; б) как может охарактеризовать подозреваемого; каково обычно его поведение в быту, на работе; не злоупотребляет ли алкоголем, не употребляет ли наркотики; в) не выпивал ли подозреваемый до совершения расследуемых действий, если да, то где, когда, с кем, сколько выпил; г) не высказывал ли ранее подозреваемый намерения совершить хулиганские действия, не приобретал ли предметы для причинения телесных повреждений; д) оказывал ли подозреваемый сопротивление, кому и как?

2. Относительно события преступления: а) свидетелем каких событий допрашиваемый был, что конкретно видел, в какой последовательности происходило событие; б) как совершались хулиган-

ские действия; не использовал ли преступник огнестрельное оружие, нож, иные предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений (каким образом эти предметы были приспособлены); в) почему свидетель оказался на месте преступления, что там делал; г) не подвергался ли он оскорблениям или иным неправомерным действиям?

3. Относительно потерпевшего: а) что делал потерпевший до начала хулиганских действий, во время их совершения и после (пытался ли пресечь хулиганские действия, и если да, то каким образом); б) кем и как были прекращены хулиганские действия; в) оказывал ли подозреваемый (обвиняемый) сопротивление, и если да, то кому и как; г) не были ли потерпевший и свидетель в состоянии опьянения, если да, то где, когда, с кем и сколько выпили?

Допрос иных свидетелей

Основные выясняемые вопросы: а) знает ли допрашиваемый потерпевшего (подозреваемого, обвиняемого); б) когда, при каких обстоятельствах с ним познакомился, в каких отношениях находится, как часто с ним виделись; в) что он знает о происшедшем, из каких источников; что говорили знакомые по поводу этого события; г) чем он объясняет происшедшее, слышал ли о совершении хулиганских действий подозреваемым раньше; имеются ли какие-либо сведения о наличии у подозреваемого оружия, если да, то откуда он его взял; не известен ли ему факт изготовления оружия подозреваемым?

Допрос обвиняемого (подозреваемого)

Основные вопросы, подлежащие выяснению:

1. Относительно потерпевшего: а) знает ли потерпевшего, если да, то кто он; б) в каких отношениях с ним находится (родственник, друг, знакомый, сосед, сослуживец, незнакомый; отношения хорошие, нейтральные, неприязненные); в) почему потерпевший оказался на месте происшествия, откуда прибыл; какая одежда была на нем в момент преступления; г) как вел себя потерпевший?

2. Относительно события преступления и связанных с ним обстоятельств: а) признает ли совершение расследуемых действий, если да, то какие действия, где, когда, при каких обстоятельствах совершил; б) что делал на месте происшествия до начала расследуемых действий, кто еще был на месте происшествия; в) что послужило поводом для хулиганских действий; г) кто был инициатором ссоры; д) каким способом нанесены телесные повреждения; были ли у допрашиваемого нож, кастет, огнестрельное оружие, предмет, приспособленный для нанесения телесных повреждений; е) где, у кого приобрел допрашиваемый орудие нанесения телесных повреждений, кем оно изготовлено; ж) сколько повреждений и в какой последовательности причинены потерпевшему; з) оказывал ли подозреваемый сопротивление лицам, пытавшимся

пресечь хулиганские действия, в какой форме протекало сопротивление, в какой момент (в процессе учинения хулиганских действий или после, во время задержания или доставления преступника в орган милиции), сопровождалось ли сопротивление насилием или угрозой насилия; сознавал ли подозреваемый, что оказывает сопротивление должностному лицу (указать, по каким признакам судил о его должностном положении)?

3. Относительно подозреваемого: а) в каком состоянии находился допрашиваемый в момент расследуемых действий; не был ли пьян, если да, то в какой степени опьянения, где, с кем выпивал накануне; б) каковы материальное, семейное положение допрашиваемого, его отношение к работе, членам семьи, коллегам, к алкоголю; в) совершал ли какие-либо правонарушения в прошлом, если да, то когда, где, какие и каким наказаниям подвергался; г) о каких обстоятельствах еще желает сообщить?

Освидетельствование Оно проводится в отношении потерпевшего или подозреваемого с участием судебного медика или иного врача для установления: а) телесных повреждений; б) их количества; в) локализации; г) их формы, характера краев (ровные, неровные); д) цвета; е) признаков побочных явлений (корочка, сукровица, покраснение прилегающих участков кожи); ж) особых примет в виде шрамов, родимых пятен, татуировок.

Выявленные повреждения и следы фиксируются в протоколе с указанием, на каких частях тела и на каких расстояниях от определенных анатомических линий или точек находятся.

Осмотр одежды Одежда (подозреваемого или потерпевшего) осматривается для установления: а) повреждений (разрывы, порезы); б) загрязнений (помарки, капли, брызги крови, частицы грязи, пыли); в) наличия иных наложений (краска, волокна, волосы, частицы стекла, металла, кирпича, штукатурки, почвы, листьев и др.); г) соответствия друг другу повреждений на теле и одежде.

Предъявление для опознания **Объекты опознания:** 1. Лицо, которое: а) скрылось с места происшествия, но было задержано по подозрению в хулиганстве; б) называется потерпевшим или свидетелями как лицо, совершившее хулиганство; в) явилось с повинной.

2. Предметы, которые: а) использовались для нанесения телесных повреждений; б) забыты и обронены хулиганом на месте происшествия (головной убор, обувь, перчатки, зажигалка, записная книжка и т.д.).

Лицо может опознаваться: а) по внешнему облику; б) по голосу; в) по походке, жестикуляции.

Обыск по месту жительства и работы

При обыске могут быть обнаружены объекты:

1. Доказывающие факт совершения хулиганских действий: а) одежда преступника, испачканная грязью или кровью потерпевшего; б) предметы, принадлежащие потерпевшему (шапка, расческа, записная книжка и т.д.); в) предметы, используемые подозреваемым для написания нецензурных слов на стенах зданий (краска, уголь, мел, авторучка, чернила); г) предметы, которыми были нанесены потерпевшему телесные повреждения (огнестрельное оружие, нож, металлический прут и т.д.).

2. Свидетельствующие о том, что подозреваемый совершает другие преступления: а) отмычка, "фомка" и т.д.; б) денежные и вещевые "куклы"; в) поддельные печати, штампы, незаполненные бланки; г) клише для печатания фальшивых денег; д) значительное количество денег, облигаций государственных займов, драгоценных металлов и камней.

3. Свидетельствующие об антиобщественном поведении подозреваемого: а) огнестрельное оружие; б) холодное оружие или предметы, приспособленные для нанесения телесных повреждений.

4. Раскрывающие характер взаимоотношений подозреваемого с потерпевшим или свидетелем: а) неотправленные письма; б) копии жалоб, заявлений; в) переписка, содержащая угрозы и оскорбления.

5. Характеризующие личность подозреваемого: а) медицинские справки о психических заболеваниях; б) характеристики с места работы; в) копии приговоров народных судов; справки об освобождении из мест лишения свободы; г) корешки квитанций об уплате штрафов за нарушение общественного порядка или оплате обслуживания в вытрезвителе.

6. Указывающие на возможные места нахождения скрывшегося преступника: а) адреса знакомых, родственников; б) личная переписка; в) квитанции на оплату почтовых отправлений; г) телеграммы и др.

Судебные экспертизы

1. Судебно-медицинская экспертиза. Основные вопросы, решаемые экспертизой: а) имеются ли у данного лица какие-либо повреждения, и если да, то каковы их характер, количество и локализация; б) каким орудием и способом нанесено повреждение; не могло ли оно быть причинено таким-то предметом; в) каково было взаиморасположение потерпевшего и нападавшего в момент получения телесных повреждений; г) соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего об орудии (оружии), которым нанесено повреждение; д) какова давность повреждения; е) какова сила удара, причинившего повреждение (нанесен с большой или малой силой); ж) нанесены ли такие-то повреждения в одно и то же или в разное время; з) каковы были количество ударов и их последовательность; и) мог-

ли ли повреждения быть нанесены собственной рукой потерпевшего; к) какова степень тяжести повреждений; л) опасно ли данное повреждение для жизни; м) каковы возможные исходы повреждения; н) имеются ли у освидетельствуемого рубцы, если да, то каковы их происхождение и давность; являются они результатами травмирования или заболевания; о) какова тяжесть бывших телесных повреждений, судя по имеющимся на теле рубцам?

2. Судебно-биологическая экспертиза: а) каким веществом образован данный след; б) принадлежит ли кровь человеку или животному, если человеку, то мужчине или женщине; в) каковы группа, тип, резус крови потерпевшего (предположительно оставленной преступником); какова половая, групповая принадлежность вещества в данных следах выделений (обнаруженных на месте происшествия или одежде подозреваемого); г) каково региональное происхождение данного объекта (например, крови — из носа; волос — с головы, бороды и т.д.); д) каков механизм образования следа крови (с какого расстояния, с какой силой, под каким углом кровь попала на предмет); е) какова давность образования следа данного вещества; ж) однородны ли вещества (микрочастицы) биологического происхождения, обнаруженные на месте происшествия и найденные у подозреваемого (на нем)?

3. Судебно-психиатрическая экспертиза: а) страдает ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием, если да, то мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими при совершении таких-то действий; б) не находился ли обвиняемый в момент расследуемого события временно в болезненном состоянии (в том числе патологического опьянения) и мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими; в) не является ли обвиняемый душевнобольным в настоящее время и не нуждается ли он в применении мер медицинского характера?

4. Судебно-психологическая экспертиза: а) имеются ли у обвиняемого индивидуально-психологические особенности (интеллектуальные, характерологические, эмоционально-волевые, мотивационные и др.), которые могли существенно повлиять на его поведение в исследуемой ситуации; б) не находился ли обвиняемый в момент совершения преступления в эмоциональном состоянии, которое могло существенно повлиять на его сознание и деятельность?

5. Трасологическая и баллистическая экспертизы.

Глава 24. Расследование поджогов

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона

1) Факт совершения действий, повлекших уничтожение или повреждение федерального, муниципального, общественного, частного имущества посредством огня, причинивших значительный ущерб (ст. 167 УК).

2) Характер и размер ущерба, причиненного вследствие уничтожения или повреждения имущества огнем[1]. При уничтожении **федерального, муниципального, общественного имущества** учитывается не только непосредственный ущерб, но и упущенная выгода, обусловленная, например, приостановкой производства. Крупным является ущерб, существенно сказывающийся на производственной деятельности государственной или общественной организации и требующий значительных затрат для ликвидации последствий преступления. В случае уничтожения или повреждения личного имущества граждан при оценке ущерба учитывается не только стоимость уничтоженного или поврежденного имущества, но и материальное положение потерпевшего, его нуждаемость в утраченном имуществе.

3) Наличие причинной связи между действиями (бездействием) обвиняемого или наступившими вредными последствиями.

4) Способы и средства поджога: а) использование для поджога технических устройств и приспособлений (взрывных устройств, бикфордова шнура или фитиля, часового механизма, пиротехнического устройства); б) поджог при помощи легковоспламеняющихся веществ (нефтепродуктов, пороха, спирта, бумаги, сена); в) создание условий для возникновения огня (повреждение электропроводки, включение в сеть электробытовых приборов, окруженных легковоспламеняющимися веществами и др.).

5) Время и место совершения преступления.

Субъект преступления Вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 14-летнего возраста.

Субъективная сторона: а) прямой или косвенный умысел на уничтожение или повреждение посредством огня федерального, муниципального, общественного либо личного имущества граждан; б) цели и мотивы: сокрытие ранее совершенного преступления; создание обстановки, облегчающей совершение другого преступления; месть; корыстные побуждения, например, получение страховой премии, новой квартиры; из хулиганских побуждений[2].

---

[1] Имущество считается **уничтоженным**, если оно приведено в полную негодность, и **поврежденным**, если стало непригодным временно или частично и после восстановления может быть использовано по своему целевому назначению. Уголовная ответственность при повреждении огнем леса наступает в случае, если повреждение является существенным (значительным), т.е. когда требуется много времени и затрат для восстановления леса.

[2] При неосторожном отношении к таким последствиям, как смерть человека или тяжкие, средней тяжести телесные повреждения, квалификация содеянного ограничивается ст. 167 УК, а при умысле требуется квалификация по совокупности (ст. 167 и соответственно ст. 111, 112 УК).

Иные обстоятельства

1. Отягчающие вину: а) наличие тяжких последствий — смерть хотя бы одного человека или причинение ему тяжких телесных повреждений; крупный материальный ущерб; длительная приостановка предприятия, оставление без жилья значительного количества людей; б) предусмотренные ст. 63 УК.

2. Смягчающие вину (ст. 61 УК).

3. Причины и условия, способствовавшие преступлению: недостаточная противопожарная пропаганда, ненадлежащая организация охраны объектов, несвоевременное реагирование органов внутренних дел на сообщения о готовящихся поджогах, недостаточный уровень расследования рассматриваемых преступлений.

§ 2. Осмотр места происшествия

Задачи осмотра

1) Определение зоны горения.

2) Обнаружение признаков очага пожара, следов и других вещественных доказательств, способствующих установлению непосредственной причины возникновения огня и данных о преступнике.

3) Уяснение: а) строительных (конструктивных) особенностей здания, сооружения, касающихся развития, тушения и последствий пожара (количество и планировка этажей, общая высота, размеры по площади, материал и конструкция наружных и внутренних капитальных стен, колонн, опор, перегородок, надподвальных, междуэтажных и чердачных перекрытий, внутренних лестниц, ферм, стропил, прогонов, обрешетки покрытия, кровли, противопожарных стен, дверей и т.д.); б) наличия и состояния системы отопления, освещения и вентиляции; в) состояния шахт, проемов, коммуникаций и других отверстий, связывающих этажи и помещения друг с другом; г) степени огнестойкости соседних зданий (сооружений, установок) или материалов стен и кровли; д) состояния электросетей, электроустановок и газового хозяйства, противопожарного водоснабжения, автоматических (полуавтоматических) средств обнаружения, извещения и тушения пожара, а также средств связи; е) характера обрушений и деформаций строительных конструкций, мест обрушений, деформаций, их форм, размеров, степени выгорания и других явлений, происходящих при пожаре.

Лица, привлекаемые к осмотру в качестве специалистов

К участию в осмотре целесообразно привлекать: специалиста пожарного дела, эксперта-криминалиста, инженера-электрика (при предположении, что пожар произошел от неисправности электрохозяйства), инженера-химика (при признаках самовозгорания), судебного медика (при человеческих жертвах), ветврача (при гибели животных), специалиста-

товароведа (по делам о поджогах торговых и складских помещений), а по мере надобности и других сведущих лиц.

Некоторые указания по осмотру

1. Путем опроса очевидцев, потерпевших или представителей администрации, работников пожарной охраны, граждан, проживающих поблизости от места пожара, необходимо выяснить: а) когда, кто и при каких обстоятельствах обнаружил пожар; б) в каком месте началось возгорание, что горело, каков был цвет и запах пламени и дыма; в) не наблюдалось ли при горении каких-либо звуков, шума, взрывов; г) кто и когда в последний раз был в помещении, в котором произошел пожар; д) с какого места начали тушение пожара и какими средствами; е) кто начал тушить пожар; ж) если на месте были первичные средства пожаротушения, то в каком состоянии они находились, были исправны или нет? У работников пожарной охраны, тушивших пожар, кроме того, следует узнать: а) какие изменения в обстановке они произвели; б) в каком состоянии находились запоры дверей и окон в момент их прибытия на место пожара; в) не обнаружили ли они какие-либо предметы, устройства и их части, которые могли явиться средствами поджога и причиной пожара; г) что они знают о признаках горения, местах более активного развития пламени, а также о поведении отдельных лиц в момент прибытия на место пожара?

2. Если место происшествия загромождено пожарным мусором, целесообразно перед началом осмотра изготовить схему расположения мебели, оборудования и иных предметов в сгоревшем помещении для лучшей ориентации в поисках вещественных доказательств.

3. На стадии общего осмотра целесообразно: а) установить, что пострадало и что не пострадало от огня; б) выявить признаки направления горения и степень обгорания строительных конструкций; в) определить границы территории, подлежащей детальному осмотру; г) составить предварительное мнение об очаге пожара; д) уяснить, какие предметы надо детально осмотреть и изъять, где произвести разборку, раскопку и просеивание послепожарных остатков; е) произвести фотосъемку, видеозапись общего вида места происшествия.

На стадии детального осмотра осуществляются: а) вскрытие и разборка конструкций, загромождающих доступы к участкам, подлежащим тщательному осмотру; б) удаление остатков материальных ценностей; в) расчистка полов; г) детальное обследование с перемещением отдельных предметов и материалов, их остатков. При детальном осмотре уточняется первоначальное представление об очаге пожара[1].

---

[1] Очаг пожара, как правило, достоверно может быть установлен только в результате сопоставления данных осмотра с другими доказательствами по делу, включая заключение пожарно-технической экспертизы.

Особенности осмотра отдельных объектов:

а) если в помещении имеется печь, необходимо обратить внимание на наличие или отсутствие у нее неисправностей (трещины, отсутствие теплоизоляции между нею и деревянными конструкциями и др.), надлежит осмотреть содержимое печи, в которой могут оказаться уличающие преступника неполностью сгоревшие предметы или продукты их сгорания. Если печь топится, необходимо прекратить горение, закрыв тягу и доступ воздуха (не гасить водой, иными жидкими и сыпучими материалами, что может уничтожить или повредить вещественные доказательства);

б) если поджог связан с хищением и пожар возник в результате сожжения документов, при осмотре необходимо выяснить, какие документы подверглись действию огня. Для предотвращения утраты обгоревших документов из-за их хрупкости рекомендуется сфотографировать их на месте происшествия;

в) при осмотре обгоревших помещений для скота необходимо иметь в виду, что расположение трупов животных может способствовать установлению очага пожара (трупы животных бывают максимально удалены от места возникновения пожара);

г) при осмотре пораженного огнем помещения следует обратить внимание на состояние замков, а также запоров дверей и окон (заперты, не заперты, взломаны), выяснить, не разбиты ли стекла, нет ли следов взлома оконных рам, каков характер повреждений оконных стекол, нет ли следов рук на стеклах, рамах, подоконниках и запирающих устройствах, что способствует решению вопроса о поджоге лицом, имеющим отношение к данному помещению, или посторонним, а также установлению конкретного лица;

д) если объектом пожара явилось производственное предприятие, то при осмотре необходимо обратить внимание на характер производственных процессов и перерабатываемого сырья, полуфабрикатов, условия их хранения, особенности производственного оборудования, чтобы облегчить решение вопроса о том, не могли ли они быть источником огня;

е) если на пожарище обнаружен труп (трупы) или его (их) части, очень важно зафиксировать в протоколе осмотра положение трупа (в центре помещения, в коридоре, у выхода и т.д.). При осмотре трупа обратить особое внимание на наличие: ожогов первой степени (покраснение кожи); ожогов второй степени (пузыри на коже); позы "боксера" трупа (руки и ноги согнуты и подтянуты к туловищу, кисти рук сжаты в кулаки), характерных для действия высокой температуры.

Особенности, характерные для дел о поджогах, измерения при осмотре и схемы

При осмотре места пожара необходимо наряду с другими параметрами (общими для преступлений различных видов) измерить: а) общие длину, ширину, высоту объекта, его окон, дверей, технологических проемов; б) размеры зоны горения, теплового воздействия и задымления; в) размеры очага пожара (точно установленного или предполагаемого). Для пожарно-технической экспертизы необходимы два плана (схемы): а) территории объекта с указанием других зданий (часть генерального плана); б) непосредственно места пожара.

Изъятие вещественных доказательств

Характерными для дел о поджогах вещественными доказательствами являются: а) орудия поджога или источники самовозгорания веществ; б) предметы (или их остатки) со следами горючих и иных легковоспламеняющихся жидкостей, следы на углях, золе, тех или иных предметах; в) приспособления для съема электротока (патроны, электролампочки, электропроводка, в том числе со следами оплавлений, электронагревательные приборы, розетки, выключатели, предохранители, автоматы, тепловые реле и др.); г) самодельные технические установки для приведения в действие средств поджога; д) следы загорания и обугливания, свидетельствующие о технической неисправности приборов отопления (печей, дымоходов), отдельные предметы со следами горения в виде сквозных прогаров, глубокого (максимального) выгорания; е) следы, свидетельствующие о применении конкретного источника зажигания (куча золы и углей в очаге или в непосредственной близости от него, следы прогрева труб факелами, паяльными лампами, предметы и оборудование для электросварочных работ, остатки электропроводов, следы сварки на конструкциях, оборудовании, предметах); ж) остатки документов (обнаруженные в очаге пожара или возле него), могущие свидетельствовать о поджоге с целью сокрытия следов иного преступления.

Если документ подвергся воздействию огня, то необходимо: а) при помощи куска картона создать легкое движение воздуха и в момент, когда воздух приподнимет остатки документа, под него осторожно подложить кусок стекла или картона; б) обуглившиеся куски бумаги аккуратно уложить в коробку с ватой; в) испепеленные куски бумаги положить на чистое стекло, покрыть другим чистым стеклом и оклеить стекла по краям полосками бумаги, лейкопластырем или липкой лентой. При извлечении сожженных документов из печи нельзя открывать дымоход. Фиксация сгоревших документов осуществляется при помощи метилолполиамида (мягкой кистью) или поливинилацетата (пульверизатором).

При наличии признаков того, что на определенном транспортабельном предмете имеются следы горючей жидкости (пятна, за-

пах), предмет изымается и упаковывается с помощью полиэтиленовой пленки (в несколько слоев для обеспечения герметичности), а мелкие предметы — в стеклянные банки с навинчивающейся крышкой или притертой пробкой. Если объект изъять невозможно, рекомендуется поручить специалисту взять с него пробу воздуха посредством специального прибора для консервации запахов.

§ 3. Пожарно-техническая экспертиза

Материалы, предоставляемые эксперту: а) акт о пожаре; б) заключение технического инспектора совета профсоюза; в) заключение инспектора органа Госгортехнадзора; г) акт или предписание по результатам пожарно-технического обследования объекта; д) протокол осмотра места происшествия; е) протоколы проводившихся следственных экспериментов; ж) схемы, планы, фотоснимки места происшествия; з) показания допрошенных лиц, имеющие отношение к предмету экспертизы.

Основные вопросы, разрешаемые экспертизой

1. Относительно очага, времени возникновения пожара и направления распространения горения: а) где и когда возник пожар и какими путями распространялся огонь; б) каким образом распространялось горение (снизу вверх, сверху вниз, по горизонтали, наклонно и т.д.); в) чем объясняется наибольшее выгорание конструктивных элементов или другого горючего материала в данном месте; г) что начало гореть раньше (стена, пол, потолок и др.)?

2. Относительно технических данных, связанных с выяснением непосредственной причины и обстоятельств происшедшего пожара: а) что явилось непосредственной (технической) причиной пожара; б) не вызвала ли пожар такая-то причина (короткое замыкание, перегрузка или большие переходные сопротивления в электросети, взрыв, самовозгорание определенного вещества); в) какова температура воспламенения или самовоспламенения определенного вещества; г) какие материалы горели, если характер (цвет) пламени и дыма был таким-то; д) какова максимальная температура горения таких-то материалов; е) образуются ли искры в результате механического взаимодействия (трения, удара) таких-то предметов, если да, то могло ли это послужить причиной возникновения пожара; ж) возможно ли воспламенение определенного материала, вещества, предмета от конкретного источника зажигания; з) могло ли в определенных условиях произойти самовоспламенение таких-то горючих материалов и предметов (например, от трубы парового отопления); и) могло ли произойти самовозгорание определенных

веществ и материалов в условиях, предшествовавших возникновению пожара?

3. Относительно возможного несоблюдения правил пожарной безопасности: а) были ли допущены нарушения технических условий при монтаже электропроводки осветительных и силовых устройств, отопительных приборов, системы вентиляции; если были, то какие и в чем они состоят? Являются ли выявленные нарушения причиной возникновения пожара и его распространения; б) все ли меры пожарной безопасности были соблюдены при выполнении такой-то работы (например, газосварки), а если нет, то какие не соблюдены; в) соответствовали ли действия определенного лица (лиц) в данной обстановке техническим требованиям соответствующего акта (например, инструкции, правил)?

4. Относительно состояния противопожарной техники: а) по какой причине не сработало автоматическое противопожарное устройство (датчики, спринклерная и дренчерная установки и т.д.) в связи с данным пожаром; б) правильно ли использовалась противопожарная техника при тушении пожара?

Перед экспертом могут быть поставлены также вопросы, относящиеся к правильности действий пожарных подразделений по тушению пожара, состоянию технологического оборудования, водоснабжения, молниезащиты.

§ 4. Другие судебные экспертизы

Основные вопросы судебно-медицинской экспертизе:

а) наступила ли смерть от высокой температуры или других причин; б) подвергался действию пламени живой человек или труп; в) чем были причинены ожоги тела и причинены ли они прижизненно или посмертно; г) какова была поза потерпевшего в момент получения ожогов; д) имеются ли на трупе следы иного внешнего воздействия, и если да, то каков их характер и происхождение; е) страдал ли потерпевший заболеваниями и как они могли отразиться на его способности к выживанию; ж) как давно наступила смерть; з) каковы пол и возраст покойного?

Основные задачи криминалистической экспертизы сожженных документов

Ими являются: а) восстановление текстов документов; б) установление принадлежности их к денежным знакам или другим ценным бумагам.

Основные вопросы судебно-химической экспертизы:

а) из какого вещества состоял предмет, судя по представленным продуктам горения; б) что собой представляет содержимое очага пожара; результатом сгорания каких предметов, материалов оно является; в) не содержат ли обнаруженные на месте пожара предметы (либо пепел, зола и обуглившиеся остатки) следов горючего?

По делам этой категории нередко проводится товароведческая экспертиза для определения групповой принадлежности тканей, ветоши, ниток и других предметов, использованных в качестве средств поджога, и их однородности с предметами, обнаруженными у обвиняемого.

§ 5. Некоторые особенности других следственных действий

Обыск и освидетельствование подозреваемого

1. Основания для **обыска** у определенного лица: а) лицо было замечено на месте пожара в момент поджога либо непосредственно после его совершения; б) обнаруженные на месте пожара следы ведут к дому подозреваемого; в) обнаруженные на месте пожара вещественные доказательства указывают на лицо, которое могло совершить поджог.

При обыске необходимо прежде всего искать: а) горючие и иные материалы, аналогичные обнаруженным на месте происшествия (керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, фитили, тряпки и иные материалы, которые могли быть использованы при поджоге); б) следы горючих веществ (на одежде, обуви обыскиваемого, других предметах); в) предметы, при помощи которых преступник мог попытаться удалить следы горючих жидкостей (щетки, полотенца, тряпки, мыло, вода в ведре или в тазу); г) деньги, товары (при поджогах магазинов, складов и иных торговых объектов).

2. При **освидетельствовании** сначала осматриваются открытые части тела, а затем скрытые под одеждой. Особое внимание следует обратить на ожоги, опаленные волосы на голове, бровях, запястьях и предплечьях.

Допрос свидетелей и потерпевших

При допросе очевидцев, а также лиц, первыми прибывших на место происшествия, участников тушения пожара и потерпевших выясняется: а) в какое время допрашиваемый прибыл на место пожара и какую обстановку там застал; кто первым увидел и сообщил о пожаре; б) когда, в каком месте и по какой причине возник пожар; в) не возник ли он в нескольких местах одновременно, не обнаружили ли свидетели других признаков поджога; г) каковы были распространение огня, его интенсивность, направление и сила

ветра, особенности тяги; д) каковы были цвет и густота дыма, характер пламени, запахи и вкусовые ощущения в различные периоды развития пожара; е) были ли внесены изменения в обстановку места происшествия, как проходило тушение пожара; ж) какие вещественные доказательства и в каком месте обнаружены; з) не видели ли свидетели таких же предметов (например, зажигательных средств) у лиц, имеющих доступ на объект; и) откуда и в каком состоянии были извлечены пострадавшие, а также трупы людей или животных; к) какое имущество уничтожено огнем; л) в каком состоянии находились на объекте первичные средства тушения пожара, не было ли создано условий для интенсивного распространения огня и препятствий для его ликвидации; м) не появлялись ли посторонние подозрительные лица в районе объекта перед возникновением пожара; н) кто имел доступ к месту, где начался пожар; о) какие предположения высказываются о причине и виновнике пожара, на чем они основаны; п) не высказывал ли кто-либо намерений совершить поджог данного объекта, кто мог быть заинтересован в поджоге; р) не замечали ли свидетели, что из жилого помещения перед пожаром жильцы выносили мебель и другое имущество?

В целях выяснения состояния противопожарной безопасности на объекте свидетели допрашиваются по вопросам: а) кем и какие нарушения противопожарных правил были допущены; б) каково было состояние отопительной системы, освещения, вентиляции, газо- и водоснабжения; в) в каком состоянии находились противопожарные средства; г) не имелось ли на объекте взрывчатых, горючих и самовоспламеняющихся веществ; д) не предшествовал ли пожару взрыв; е) не было ли других причин и условий, при которых мог возникнуть пожар?

При допросе свидетелей следователь в случае необходимости должен проверить правильность цветоощущения свидетелей, выяснить продолжительность их пребывания на месте пожара (при допросе о запахах), зафиксировать местонахождение свидетеля в момент восприятия пожара по отношению к горящему объекту.

У работников пожарной команды в основном выясняется: а) имелся ли на пожарище один или несколько очагов и где они были расположены; б) не было ли заметно признаков горючих или легковоспламеняющихся веществ в районе очага пожара; в) какие признаки указывают на то, что в данном случае имел место поджог; г) какие средства пожаротушения применялись; д) что было разрушено, повреждено во время тушения пожара?

Допрос потерпевших

Кроме вопросов, разрешаемых при допросе свидетелей, потерпевшему могут быть заданы следующие основные вопросы: а) каковы особенности устройства системы отопления и пользования ею; б) имелись ли в доме (помещении) электронагревательные и иные бытовые элек-

троприборы, если да, то были ли они исправны во время последнего пользования ими; каково состояние электропроводки; в) имелись ли в помещении вентиляционные каналы; г) какое имущество погибло от огня и каковы убытки от пожара; д) было ли застраховано имущество, и если было, то когда заключен договор страхования и на какую сумму; е) подозревает ли потерпевший кого-либо в поджоге, если подозревает, то почему?

При проверке версии о поджоге с целью сокрытия хищения или недостачи необходимо в ходе допроса выяснить следующие вопросы: а) когда и от кого материально-ответственному лицу стало известно о происшедшем пожаре; б) какие товары, предметы и в каком количестве сгорели; в) в каких местах в магазине они лежали до пожара; г) когда производилась последняя инвентаризация и каковы были ее результаты; д) ежегодно ли он (она) использовал трудовой отпуск и кому на это время передавались товарно-материальные ценности; е) охранялось ли сгоревшее помещение и каков был порядок сдачи под охрану в частности, в последний раз; ж) каковы, по мнению материально-ответственного лица, причины пожара?

Допрос обвиняемого, подозреваемого

Основные выясняемые вопросы: а) в случае обнаружения у подозреваемого предметов (или их частей), сходных с обнаруженными на месте происшествия, — где, когда, у кого и при каких обстоятельствах приобретены данные предметы; б) при обнаружении на одежде, обуви или теле подозреваемого пятен с запахом горючих материалов, следов опаления или ожогов либо частиц грунта с места происшествия — чем допрашиваемый объясняет происхождение этих следов; в) каковы причины и обстоятельства появления подозреваемого на месте происшествия до и после пожара (если это имело место); г) какие взаимоотношения у обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим(и); д) каковы, по мнению подозреваемого, причины загорания?

§ 6. Особенности расследования поджогов, совершаемых с целью сокрытия других преступлений

Поджоги с целью сокрытия хищений и недостач

В случаях пожара в магазине, на складе, в ларьке или хранилище бухгалтерских документов следует выяснить: а) имела ли место недостача товарно-материальных ценностей до поджога; б) не произошел ли пожар незадолго до очередной или внеочередной ревизии или инвентаризации или в период ее проведения; в) не изменялся ли состав инвентаризационной комиссии; г) не предстояла ли ликвидация данной торговой точки или передача ее другому материально-ответственному лицу; д) регулярно ли использовали материально-ответственные

лица свои очередные отпуска? Если при осмотре пожарища будет установлено, что до возникновения пожара были сорваны запирающие устройства, проломлена крыша, взломаны окна, двери и т.п., вполне логично предположить поджог с целью сокрытия кражи.

Поджоги с целью сокрытия убийства

Если во время пожара были человеческие жертвы и при осмотре пожарища обнаружены трупы, необходимо наряду с другими версиями проверить версию о поджоге с целью сокрытия убийства. В случае, если эксперт дает заключение о смерти в результате действия огня, следует проверить версию о поджоге с целью убийства.

Поджоги с целью создания обстановки, облегчающей совершение других преступлений

Создавая панику, суматоху, отвлекая внимание людей, преступники совершают в этот момент другое преступление (побег из мест заключения, кража личного имущества и т.п.). Поэтому необходимо выяснить, не совершалось ли в момент пожара какое-либо преступление.

При других мотивах поджогов

Если есть основание для выдвижения версии о том, что поджог совершен с целью получения страхового вознаграждения или безвозмездной ссуды как погорельцу, необходимо выяснить: а) время заключения договора страхования и действительную сумму страховки; б) состояние жилищных условий жильцов дома, в котором произошел пожар; в) не было ли со стороны жильцов дома жалоб в соответствующие инстанции на плохие жилищные условия или просьб о предоставлении новой жилплощади; не ставился ли вопрос о сносе данного дома и строительстве на его месте другого, и по каким причинам решение о сносе дома было отменено или отсрочено?

Если есть основание полагать, что поджог совершен из мести, то необходимо выяснить: а) были ли неприязненные отношения в быту и по службе между потерпевшим и виновным; б) предшествовали ли пожару ссоры, скандалы и угрозы уничтожением имущества?

В процессе расследования поджога иногда следует проверить версию о его совершении из хулиганских побуждений. На это, как правило, указывают: а) нетрезвое состояние лица, совершившего поджог; б) простота орудия преступления; в) отсутствие мер сокрытия следов преступления как на месте происшествия, так и на преступнике; г) предшествовавшая угроза уничтожением имущества.

Признаками поджогов, совершенных душевнобольными, могут быть: а) преступник не пытался скрыться с места происшествия; б)

бесцельность поджога того или иного объекта; в) излишне сложное приспособление для поджога.

§ 7. Определение ущерба и пострадавшие при пожарах

Определение ущерба

Материальный ущерб от пожара определяется величиной только прямых фактических потерь, связанных с уничтожением или повреждением огнем, водой, дымом, высокой температурой основных фондов, строений и другого имущества предприятий, учреждений, организаций и граждан, если эти потери находятся в прямой причинной связи с пожаром[1].

1. При уничтожении или повреждении основных фондов и другого имущества материальный ущерб определяют, исходя из балансовой стоимости (себестоимости) за вычетом износа по установленным нормам и стоимости остатков, годных к дальнейшему использованию.

2. Ущерб по застрахованным основным фондам и другому имуществу предприятий, учреждений, организаций, а также по застрахованным строениям и другому имуществу граждан определяется по данным органов государственного страхования по расчетной сумме ущерба от пожара.

3. Материальный ущерб по уничтоженному не застрахованному домашнему имуществу граждан в случае отсутствия достоверных данных о его фактических размерах определяется величиной среднего (по области, краю, республике) статистического ущерба от пожара по уничтоженному застрахованному домашнему имуществу граждан.

4. При уничтожении продукции, сырья, материалов, товаров, топлива и других товарно-материальных ценностей предприятий, учреждений, организаций материальный ущерб определяется: а) в стадии производства — по себестоимости, исходя из стоимости израсходованной первичной продукции и затрат на обработку до той стадии, в которой они находились на момент пожара; б) на базах (складах) — по ценам учета (оптовым или розничным) с учетом торговых скидок, накидок, накладных расходов и норм естественной убыли; в) в розничной торговле — по фактической себестоимости, но не выше их стоимости по государственным розничным ценам с учетом норм естественной убыли; г) по заготовленной и закупленной продукции и сельхозсырью — исходя из фактической стоимости, включая расходы по их доставке; д) по сельхозпродукции собственного производства — по фактической себестоимости.

---

[1] При определении материального ущерба не учитываются затраты, связанные с ликвидацией пожара, потери, вызванные простоем производства, перерывом в торговле, изменением графика движения подвижного состава и другой упущенной в связи с пожаром выгодой.

5. Ущерб по поврежденным товарно-материальным ценностям и другому имуществу предприятий, учреждений, организаций и граждан, годному для дальнейшего использования, определяется суммой обесценения его в связи с пожаром.

6. Материальный ущерб от пожара определяется на основе справок руководителей предприятий, учреждений и организаций, учреждений государственного страхования, которые несут ответственность за достоверность этих данных[1].

Пострадавшие при пожарах

1. Пострадавшими при пожарах являются: а) люди, скончавшиеся на месте происшествия или в течение семи суток с момента его ликвидации от воздействия огня, повышенной температуры, продуктов горения и дыма, в результате обрушения конструкций и других факторов пожара; б) лица, получившие телесные повреждения или отравления, вызвавшие потерю трудоспособности или необходимость госпитализации на срок не менее одного дня либо назначения амбулаторного лечения после оказания первой медицинской помощи.

Глава 25. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности

§ 1. Устанавливаемые, в том числе доказываемые, обстоятельства

Объективная сторона

1. Факт нарушения правил по технике безопасности, приведшего к смерти человека или иным тяжким последствиям (ст. 215—217 УК), либо способного привести к таким последствиям (ст. 215, 216 УК), либо повлекшего по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ст. 216 УК).

2. Места допущенных нарушений и наступления вредных последствий (предприятие в целом, цех, производственный участок, рабочее место, их название, дислокация).

3. Время преступления (дата, время суток, рабочая смена).

4. Условия, в которых развивалось преступление: вид и характер работы, при производстве которой допущено нарушение (взрывные работы в шахте, обслуживание конвертора в металлургическом производстве, монтаж, ремонт оборудования и др.), и название, назначение, состояние здания, сооружения, оборудования, машины, связанных с происшествием; характеристика рабочей площадки (наличие ограждений, захламленность и т.д.).

[1] Материальный ущерб от пожара органами Госпожнадзора учитывается полностью, независимо от того, возмещается он или нет.

5. Нарушенные правила (положения, инструкции, иные нормативные акты, их конкретные требования, оказавшиеся нарушенными).

6. Механизм происшествия (взрыв, наезд транспортного средства, попадание органа человека в движущуюся часть оборудования, попадание на человека расплавленного металла, агрессивной жидкости, тепловой удар, отравление, поражение электрическим током и др.).

7. Последствия нарушений (смерть работника, причинение телесных повреждений, уничтожение или повреждение материальных ценностей, дезорганизация производства вследствие простоев и т.д.), а также их масштабы (степень утраты работниками трудоспособности, величина убытков от разрушения или повреждения зданий, оборудования, затрат на ликвидацию последствий аварии, лечение пострадавших и пр.).

8. Причинная связь между нарушением и вредными последствиями.

9. Лица, пострадавшие вследствие нарушения (установочные данные, состояние здоровья до происшествия и после него, наличие или отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к выполнявшейся работе, обученность безопасным методам работы и прохождение соответствующего инструктажа, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, состояние в момент происшествия, характеристики по месту работы и жительства).

Субъект преступления

Лицо, допустившее нарушение: **должностное лицо**, на которое в силу служебного положения или по специальному распоряжению возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности; любое вменяемое, достигшее 16-летнего возраста лицо, нарушившее специальное правило (безопасности горных, строительных, иных работ или действующих на объектах атомной энергетики или взрывоопасных производствах); установочные данные субъекта, в том числе занимаемая должность, образование, специальность, стаж работы по специальности и на данной должности, знание безопасных методов работы, характеристики по месту работы и жительства.

Субъективная сторона

Умысел или неосторожность относительно нарушения правил по технике безопасности и неосторожность по отношению к вредным последствиям допущенных нарушений. **Мотивы нарушения правил:** а) стремление обеспечить интересы производства любой ценой; б) желание отличиться смелостью, готовностью пойти на производственный риск.

Отягчающие обстоятельства

1. Квалифицирующие: смерть человека или иные тяжкие последствия, например, радиоактивное заражение окружающей среды либо при-

чинение крупного материального ущерба физическому или юридическому лицу. **2. Иные** (см. ст. 63 УК).

Смягчающие вину обстоятельства

1. **Специфические** для рассматриваемых преступлений: а) грубая небрежность потерпевшего; б) его нахождение в момент происшествия в нетрезвом состоянии; в) повторность допущенного пострадавшим нарушения производственной дисциплины.

2. **Иные** (см. ст. 61 УК).

Причины и условия, способствовавшие нарушениям правил техники безопасности

Типичные причины и условия: 1) недостатки технической базы предприятия (низкий уровень механизации и автоматизации производства; несовершенство оборудования и технологического процесса; несоответствие предъявляемым требованиям: освещения, вентиляции, герметизации, теплоизоляции, электроизоляции, аварийной сигнализации; интервалов между единицами оборудования, размеров рабочих площадок, состояния рабочих мест и др.); 2) несоблюдение правил эксплуатации оборудования и технологического регламента (выполнение работ без проекта их организации и утвержденного технологического регламента; эксплуатация оборудования, не прошедшего предварительных испытаний; систематическое игнорирование правил хранения, транспортировки и использования ядовитых веществ и др.); 3) отсутствие специальных технических средств и мер профилактики (ограж-дений вокруг источников опасности, предупредительных плакатов, сигналов, знаков, инструкций по технике безопасности, средств индивидуальной защиты, соответствующих инструктажей и пр.); 4) организационные недостатки производственной и профилактической деятельности (слабый контроль за состоянием оборудования, трудовой дисциплиной, соблюдением правил по технике безопасности; несовершенство допуска к работам и инструктажей по технике безопасности и др.).

§ 2. Специальное расследование и его соотношение с предварительным следствием

Функции специального расследования

Специальному расследованию подвергаются следующие происшествия: а) со смертельным исходом хотя бы для одного лица; б) с иными тяжкими последствиями (причинение тяжких телесных повреждений хотя бы одному лицу, менее тяжких — двум и более лицам, значительный материальный ущерб); в) с числом пострадавших в количестве двух и более.

Имеются в виду несчастные случаи, произошедшие во время работы или при выполнении вспомогательных операций непосредственно перед ее началом либо по окончании.

Организация специального расследования

Специальное расследование нарушений правил техники безопасности производится комиссией из представителей руководства, профкома объекта, на котором имело место происшествие, вышестоящего профсоюзного органа, а в случаях происшествий с тяжкими последствиями — также с участием представителя соответствующего ведомства, а если объект подконтролен специализированной госинспекции (например, Госгортехнадзору), — с участием представителя и этого органа.

Комиссию для специального расследования несчастных случаев с особо тяжкими последствиями возглавляет представитель правительства.

Содержание специального расследования

Комиссия по специальному расследованию организует и выполняет следующие основные действия: а) производит осмотры (места происшествия, иных производственных помещений, оборудования, средств защиты, пострадавших, технической документации); б) получает письменные и устные объяснения пострадавших, руководителей объекта, свидетелей происшествия, иных лиц; в) организует производство необходимых лабораторных анализов.

По результатам специального расследования составляется акт с соответствующим заключением, один экземпляр которого направляется в местный орган прокуратуры.

Приобщение к уголовному делу материалов специального расследования

Постановлением следователя к уголовному делу приобщаются: акт с соответствующим заключением, все приложения к акту, поступившие от комиссии по специальному расследованию. В числе приложений могут быть: акт на каждого пострадавшего; письменные объяснения пострадавших, свидетелей, иных лиц; медицинские заключения о причинах смерти пострадавших, степени тяжести причиненных им телесных повреждений; заключения по результатам лабораторных анализов; справка о причиненном материальном ущербе; копии документов, предусматривающих меры по предупреждению производственного травматизма и определяющих лиц, ответственных за технику безопасности; выписки из журналов учета мероприятий по обучению пострадавших безопасным методам труда и отражающих факты получения ими соответствующих инструктажей.

Формы взаимодействия следователя с комиссией по специальному расследованию

1. Практикуемые до окончания работы комиссии: а) получение от комиссии максимально подробной информации о расследуемом происшествии и информирование ее относительно фактических данных, имеющихся в распоряжении следователя; б) постановка следователя в известность о планах дальнейшей работы комиссии; в) регулярный обмен информацией о вновь установленных обстоятельствах расследуемого происшествия между комиссией и следователем; г) согласование со следователем предполагаемых действий комиссии, сопряженных с воздействием на обстановку места происшествия и объекты, могущие иметь криминалистическое значение; д) получение следователем консультационной помощи от членов комиссии и помогающих ей сведущих лиц; е) привлечение последних к производству следственных действий в качестве специалистов; ж) участие следователя в проводимых комиссией опросах различных лиц; з) совместное ознакомление следователя и членов комиссии с соответствующими документами; и) предоставление комиссии изъятых следователем оригиналов документов (под расписку) или их копий.

2. Практикуемые после завершения работы комиссии: а) получение следователем от комиссии документов, содержащих дополнительные обоснования заключения по результатам специального расследования; б) допросы членов комиссии и ее консультантов относительно обстоятельств происшествия, не получивших надлежащего отражения в материалах специального расследования.

§ 3. Осмотр места происшествия и следственный эксперимент

Участники осмотра. Действия перед осмотром

Осмотр места происшествия по делам рассматриваемой категории производится обычно с участием специалистов, функции которых выполняют работники аналогичных предприятий, либо сотрудники соответствующих научных, проектных учреждений, учебных заведений, либо органов надзора за техникой безопасности, в частности Госгортехнадзора. В качестве понятых по возможности привлекаются лица, знакомые с характером производства на пострадавшем объекте.

В ряде случаев полезно участие в осмотре пострадавших, очевидцев происшествия, представителей объекта, на котором произошел несчастный случай.

Перед осмотром у лиц, участвовавших в спасательных работах или производивших осмотр в ходе специального расследования, а также путем ознакомления с журналом по ликвидации последствий аварии выясняется характер произведенных действий и изменений, внесенных в первоначальную обстановку места проис-

шествия. О внесенных изменениях могут свидетельствовать признаки, характерные для ремонта после несчастного случая (свежая покраска, нестандартный крепеж и др.).

Определение вида места происшествия, выявление его узловых пунктов

Прежде всего определяется и затем фиксируется в протоколе осмотра общий характер места происшествия — цех предприятия, участок в цехе, выработка в шахте, участок железнодорожного пути и т.д.

Одной из первоочередных задач осмотра является выявление узловых пунктов места происшествия, т.е. локализация: трупа пострадавшего; очага взрыва или пожара; места наезда транспортного средства на какой-либо объект; местонахождения сооружения, с которого упал пострадавший или груз, причинивший травму; станка, иной единицы оборудования, конвейерной линии, с эксплуатацией которых связан несчастный случай; места прижатия человека (например, движущимся транспортным средством или краном); места удара раскатом металла в прокатном производстве, ожога горячим материалом, удара электрическим током, отравления газом, ртутью или ее парами и др.

Установление взаимного положения источника опасности и пораженного объекта

При осмотре необходимо установить и отразить в протоколе осмотра, в каком взаимном положении находятся источник опасности (доменная печь, станок, грузоподъемный кран, транспортное средство или иной) и труп пострадавшего либо какой-то другой объект, поврежденный в результате поражающего воздействия, с указанием, какими частями они обращены друг к другу, находятся ли в контакте, и если нет, то каково расстояние между ними.

Выявление признаков поражающего действия

В протоколе осмотра необходимо описать все признаки поражающего действия: характер разрушений; признаки источника огня, вызвавшего взрыв (невзорвавшийся заряд, спички, окурки); обгорание, опаление, окопчение, оплавление металла, интенсивная угольная пыль и значительное количество измельченного угля, характерные для последствий взрыва в шахте; электрометки, механические травмы, ожоги на трупах, следы воздействия агрессивной жидкости (кислоты, щелочи) и др.

Установление вида и состояния связанных с происшествием сооружений, оборудования, инструментов

Важной задачей осмотра является установление и фиксация вида и состояния связанных с происшествием технических средств. Ими могут быть: станок, пресс, молот, конвейер, грузоподъемный кран (обычный или мостовой), транспортное средство, железнодорожный путь, шахтная, отражательная либо плавильная печь в металлургическом производстве и многие другие. Необходимо зафиксировать в протоколе осмотра состояние каждого из них (исправно, неисправно); положение рычагов управления (включено, выключено); показания контрольно-измерительных приборов (температура, давление, влажность газовоздушной смеси и др.); характер: герметизации (например, конденсатора или эксгаустера в металлургическом производстве), теплоизоляции на топливо- или паропроводе, гидроизоляции (в частности, электрованн, применяемых в металлургической промышленности), электроизоляции (инструментов и других технических средств).

Установление наличия и состояния средств защиты и условий производства

Рекомендуется в ходе осмотра установить и отразить в протоколе осмотра наличие и состояние: ограждений вокруг опасных зон; мест укрытия на участках взрывных работ (с указанием расстояний от них до мест взрывания); противопожарных устройств; смотровой площадки (например, для стропальщика на участке применения грузоподъемного механизма); асбестовых листов на местах производства сварочных работ (с указанием их размеров); систем блокировки и заземления оборудования; вентиляционных установок и труб; средств освещения; рабочих площадок (с указанием их размеров, свободны или захламлены); спецодежды пострадавших и иных средств индивидуальной защиты (противогазов, респираторов, специальных очков, наушников, заглушек, шлемов); предупреждающих и запрещающих плакатов, надписей, знаков, цветов сигнальной окраски, инструкций по технике безопасности.

Некоторые особенности фиксации хода и результатов осмотра

Ввиду сложности протокольной фиксации обстановки мест происшествий по делам данной категории рекомендуется осуществить фотосъемку: а) общего вида места происшествия (с нескольких сторон); б) ее узловых пунктов (см. выше); в) криминалистически значимых деталей (повреждений на трупе, иных объектах, частей оборудования, инструментов, средств защиты и др.).

Важное значение может иметь звукозапись объяснений специалистов и других участников осмотра, а также применение видеозаписи (особенно в случаях, когда в поле зрения участников ос-

мотра оказываются динамичные явления, в частности продолжающийся пожар, спасательные работы, действия по устранению последствий аварии). Материалы звуко- и видеозаписи способны существенно облегчить составление протокола осмотра.

В дополнение к протоколу осмотра целесообразно изготовить схемы обстановки места происшествия.

Следственный эксперимент

Необходимо строго соблюдать критерии допустимости данного следственного действия, а именно — несопряженность эксперимента с опасностью для жизни его участников, причинением вреда их здоровью, унижением их чести и достоинства, существенным материальным ущербом для физических и юридических лиц.

В необходимых случаях к проведению эксперимента привлекаются специалисты, свидетели, пострадавшие, обвиняемые.

Для уголовных дел о нарушении правил техники безопасности характерны в основном эксперименты по проверке возможности: а) увидеть, различить с определенного места предупреждающие или запрещающие плакаты, цвета сигнальной окраски; б) достаточно отчетливо воспринять с того или иного расстояния звуковые сигналы, команды заданной громкости; в) выполнить определенную работу на рабочем месте пострадавшего без нарушения правил по технике безопасности; г) технически грамотно выполнить определенную производственную операцию оставшимся в живых пострадавшим.

§ 4. Работа с документами

Ознакомление с нормативными актами

Для успеха расследования следователь должен иметь представление о содержании нормативных актов, регламентирующих технику безопасности, касающуюся деятельности объекта, где имело место происшествие. Ими могут быть акты, предусматривающие правила техники безопасности: а) **общие** для всех отраслей производственной или иной социальной деятельности (например, трудовое законодательство, предписывающее администрации предприятий, учреждений, организаций обеспечивать выдачу работникам спецодежды и других средств индивидуальной защиты, проведение обучения работающих безопасным методам труда, получение ими инструктажей по технике безопасности); б) **межотраслевые**, распространяющиеся на несколько родственных отраслей (например, утвержденные Госгортехнадзором правила: производства взрывных работ; металлообработки с использованием энергии взрыва; устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок, воздухо-, газо-, паропроводов, сосудов, работающих под давлением, паровых и водогрейных котлов, грузоподъемных кранов); в) **отраслевые**, т.е. действующие в какой-либо одной отрасли,

в частности, Положения об организации работ по технике безопасности, принятые различными ведомствами для объектов своих систем; г) подотраслевые, распространяющиеся на определенные подотрасли (например, Положение о применении нарядов-допусков на предприятиях цветной металлургии); д) **регламентирующие технику безопасности данного конкретного объекта** (паспорт санитарно-технического состояния объекта, инструкция по технике безопасности, разработанная и действующая на данном объекте).

Анализ документов, связанных с происшествием

Документы этой группы дают возможность получить ответы на многие вопросы, интересующие следователя. Ниже указаны основные группы таких вопросов и документы, способствующие их выяснению.

1. **Каков характер работ, при выполнении которых произошел несчастный случай; кто ими руководил и непосредственно осуществлял; допущены ли нарушения установленного порядка их выполнения** — план организации и график работ; дневник (или журнал) производства работ; наряд-допуск; рабочий наряд; путевой лист; журнал приемки-сдачи смены; журналы регистрации режимов работ, показаний контрольно-измерительных приборов; вахтенный журнал.

2. **Какие единицы оборудования, машины, механизмы, технические приспособления, материалы применялись при выполнении связанной с происшествием работы; в связи с каким технологическим процессом произошел несчастный случай; в какой последовательности выполнялись технологические операции; каково состояние применявшихся технических средств (исправны, неисправны, соответствуют ли технической документации), соблюдены ли правила ввода оборудования в эксплуатацию и его применения; не допущены ли отклонения от установленных правил ведения технологического процесса** — ГОСТы и ТУ на технические средства; технические паспорта станков, иных механизмов; ведомость комплектации; инструкции по эксплуатации; акты испытаний оборудования и сдачи его в эксплуатацию; технологический регламент; план организации работ; журналы: ремонта, сменной передачи оборудования, фиксации выполненных работ, записи режимов применения, показаний контрольно-измерительных приборов, лабораторных анализов; операционные листы; докладные записки работников о состоянии технических средств.

3. **Каковы характеристики пострадавших: а) касающиеся состояния их здоровья** — истории болезней; медицинские карты, хранящиеся в медчасти объекта; листки нетрудоспособности; заключения о характере и степени тяжести телесных повреждений; акты на пострадавших, составленные комиссией по специальному расследованию; б) **касающиеся их производственной деятельности** — личные дела, включая трудовые книжки, приказы о приня-

тии на работу, перемещениях по службе, присвоении квалификации; в) **отражающие степень их обученности безопасным методам труда и получение соответствующих инструктажей** — допуск к определенной работе, удостоверения на право выполнения работ с применением тех или иных механизмов, работ повышенной опасности; справка (или личная карточка, отметка в журнале) о прохождении инструктажа по технике безопасности; справка об обучении безопасным методам труда и сдаче экзамена; г) **отражающие их состояние и поведение** — характеристики с мест работы и жительства; приказы о поощрениях и взысканиях; заключения по результатам проверок на алкогольное опьянение.

Анализ документов, отражающих состояние техники безопасности на данном объекте

О состоянии организации охраны труда на объекте могут свидетельствовать следующие документы: приказы, решения администрации объекта, утвержденные ею инструкции, предусматривающие меры по предупреждению несчастных случаев (обучение работников безопасным методам труда, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, прохождение инструктажей по технике безопасности; установка ограждений вокруг опасных зон, предупреждающих и запрещающих плакатов, знаков и др.); приказы и распоряжения о возложении на определенных лиц обязанностей по обеспечению техники безопасности; журнал регистрации тяжелых несчастных случаев, акты по результатам их внутреннего расследования; акты на пострадавших, составленные комиссией по специальному расследованию; паспорта механизмов; журналы регистрации работ; сметы расходов на улучшение условий труда и бухгалтерские документы о расходовании соответствующих ассигнований; периодические отчеты; акты ранее проводившихся проверок состояния техники безопасности на объекте, приказы руководителей объекта о мерах по устранению выявленных недостатков.

Приобщение к делу документов в качестве вещественных доказательств

Документы, имеющие доказательственное значение не только своим содержанием, но и признаками подделки (например, поддельный допуск-наряд, личная карточка работника о прохождении инструктажа с его поддельной подписью) подлежат приобщению к уголовному делу специальным постановлением следователя.

§ 5. Судебные экспертизы

При расследовании нарушений правил техники безопасности производятся в основном судебные экспертизы двух видов — ме-

дицинская и техническая. Ниже перечислены основные задачи, решаемые в рамках этих экспертиз по такого рода делам[1].

Основные задачи медицинской экспертизы

1. Установление причины смерти пострадавшего. 2. Установление механизма травмирования пострадавшего. 3. Установление времени причинения смерти или телесных повреждений. 4. Определение тяжести телесных повреждений. 5. Определение степени утраты трудоспособности. 6. Установление обусловленности заболевания производственной травмой или неблагоприятными условиями труда. 7. Выявление алкогольного опьянения пострадавшего. 8. Выявление заболевания, несовместимого с допуском лица к работе определенного вида. 9. Отнесение определенных условий труда к категории вредных для здоровья человека.

Основные задачи технической экспертизы

1. Установление непосредственной причины происшествия. 2. Оценка технологического процесса в аспекте его безопасности. 3. Установление состояния (исправности, неисправности) технических средств, их соответствия требованиям безопасности труда. 4. Определение соответствия организации труда правилам техники безопасности. 5. Установление соответствия уровня профессиональной подготовки работников требованиям безопасности труда. 6. Определение соответствия организации службы безопасности на конкретном объекте предъявляемым требованиям. 7. Квалификация действий определенных лиц с точки зрения их соответствия правилам техники безопасности. 8. Определение целесообразных профилактических мероприятий технического характера.

§ 6. Допросы

Допросы свидетелей и пострадавших

1. На допросах свидетелей-очевидцев, пострадавших, лиц, которые первыми оказывали им помощь, представителей администрации, ответственных за безопасные условия труда, обычно выясняются: а) обстоятельства происшествия, его механизм, место, время допущенных нарушений и наступления вредных последствий; какие действия (или бездействие) каких лиц послужили непосредственной причиной несчастного случая; по чьей инициативе определенные работы выполнялись в неблагоприятных условиях, кто руководил ими; какие правила техники безопасности оказались нарушенными; б) в каком состоянии находились средства произ-

[1] Примерные перечни вопросов применительно к данным задачам приведены в соответствующих подразделах третьего раздела настоящей работы.

водства и рабочие места, с которыми связано происшествие; имелись ли какие-либо неисправности технических средств, в том числе защитных, если да, было ли о них известно руководителям объекта; в) каков уровень профессиональной подготовки каждого из пострадавших; обучались ли они безопасным методам труда, проходили ли инструктаж по технике безопасности; были ли ознакомлены с документацией на работы повышенной опасности, например нарядом-допуском, паспортом взрывных работ; каково состояние их здоровья, состояние и поведение в момент происшествия.

2. От работников данного объекта, которые не были свидетелями случившегося, могут быть получены сведения относительно организации службы безопасности на объекте, в частности, касающиеся: снабжения работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты; уровня обучения безопасным методам труда и проведения инструктажей по технике безопасности; технического обеспечения безопасности труда. На допросах этих лиц целесообразно узнать их мнения относительно надежности применяемых на объекте оборудования, технологического процесса, технических средств защиты с точки зрения обеспечения безопасности работников, выяснить, знали ли они об имеющихся недостатках, обращал ли кто-нибудь внимание администрации на неблагополучие с техникой безопасности, и если да, как она реагировала на это.

Допросы обвиняемых

Чтобы обеспечить получение правдивых показаний, рекомендуется: 1) допрашивать обвиняемого после сбора максимального количества уличающих доказательств; 2) из нескольких обвиняемых первым допросить того, кто меньше повинен в случившемся, кто, по имеющимся данным, в силу личностных свойств или служебного положения подвержен влиянию другого обвиняемого и чей характер позволяет рассчитывать на получение достоверных показаний; 3) при добросовестном заблуждении обвиняемого разъяснить ему содержание соответствующих правил по технике безопасности и несоответствие им его поведения, приведшего к несчастному случаю; 4) обвиняемому с установкой на отказ от показаний или ложь последовательно предъявить имеющиеся в деле доказательства, содержащиеся в материалах специального расследования, а также показания свидетелей, документы, отражающие обстоятельства происшествия и состояние техники безопасности на объекте, экспертные заключения, показания другого обвиняемого; 5) максимально детализировать два или более допросов по одним и тем же вопросам, выявить противоречия и уличить в них допрашиваемого.

Примерный перечень вопросов, выясняемых на допросе обвиняемого: а) каким нормативным актом ответственность за безопасные условия труда возложена на обвиняемого; знаком ли он с ним; б) относится ли производственный участок, на котором произошел несчастный случай, к сфере обеспечения безопасности труда, от-

ветственность за которую возложена на допрашиваемого; в) допущены ли отступления от установленных правил при выполнении определенной работы, если да, то какие и кем именно; какие правила нарушены допрашиваемым; г) по каким мотивам нарушены правила техники безопасности; д) каковы личные взаимоотношения обвиняемого с пострадавшим; как обвиняемый оценивает квалификацию пострадавшего, его подготовку в области применения безопасных методов работы, а также его состояние и поведение в момент происшествия; е) какие обстоятельства способствовали допущенному нарушению правил безопасности (дефекты оборудования, защитных средств и др.); ставил ли обвиняемый вопрос о необходимости совершенствования техники безопасности на объекте перед вышестоящим руководством, и если да, как оно реагировало на это.

Глава 26. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объект преступления по ст. 264 УК Им является безопасность движения и эксплуатации автомототранспортных средств, городского электротранспорта, тракторов, дорожных, строительных, самоходных сельскохозяйственных машин и иных механических транспортных средств.

Объективная сторона 1) Факт нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения[1] и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть хотя бы одного лица либо причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, либо причинение крупного материального ущерба. 2) Наличие причинной связи между допущенными нарушениями Правил и наступившими вредными последствиями. 3) Место и время преступления.

Существенность ущерба зависит от обстоятельств дела и окончательно определяется судом, причем учитывается лишь прямой материальный ущерб.

С учетом механизма и последствий происшествия подразделяют на столкновения, опрокидывания, наезды на препятствия, наезды на пешеходов, велосипедистов, животных, гужевой транспорт, стоящие транспортные средства, падение пассажиров и иные.

---

[1] Хотя правила говорят о "дорожном движении", иное место их нарушения (улица, двор, полевая дорога, территория предприятия и т.д.) не влияет на квалификацию содеянного.

Одновременно могут иметь место несколько из указанных видов, например столкновение и опрокидывание.

Субъект преступления: а) определенный вменяемый человек, достигший 16-летнего возраста, управляющий транспортным средством, вне зависимости от того, профессионал он или любитель, есть ли у него водительские права; б) инструктор при нарушении правил безопасности движения во время учебной езды, за исключением случаев, когда ученик сознательно пренебрег его указаниями.

Субъективная сторона: а) неосторожность по отношению к общественно опасным последствиям нарушения правил; нарушающий правила водитель предвидит возможность наступления общественно опасных последствий, но легкомысленно рассчитывает их предотвратить (преступная самонадеянность) либо не предвидит такие последствия, хотя должен был и мог (имел реальную возможность) их предвидеть (преступная небрежность)[1] ; б) неосторожность или умысел на нарушение Правил (в последнем случае степень вины водителя возрастает, влияя на размер наказания).

При установлении, что Правила нарушены в состоянии крайней необходимости или водитель не мог предвидеть нарушения Правил, вина водителя исключается.

Независимо от виновности водителя в нарушении Правил при невыполнении им обязанности по оказанию помощи потерпевшему, находящемуся в опасном для жизни состоянии, наступает ответственность по ст. 125 УК.

Иные обстоятельства **1. Смягчающие вину:** а) совершение преступления в связи с неосмотрительным поведением потерпевшего и водителей других транспортных средств, если это не снимает ответственности с причинителя вреда; б) малоопытность водителя; в) неисправность дорожных сооружений, если они способствовали аварии; г) активная помощь в расследовании; д) иные (см. ст. 61 УК).

2. Отягчающие вину: а) последствия нарушения в виде смерти одного лица (ч. 2 ст. 264 УК) или нескольких лиц (ч. 3 ст. 264 УК); б) умышленное нарушение Правил движения; в) невыполнение требований работников милиции остановиться при попытке скрыться; г) уничтожение следов происшествия; д) особо отягчающее обстоятельство — нарушение Правил в нетрезвом состоянии; е) иные (см. ст. 63 УК).

3. Причины и условия, способствовавшие преступлению.

---

[1] Возможность предвидеть вредные последствия действий водителя в конкретной дорожной ситуации определяется обычно посредством автотехнической экспертизы.

§ 2. Осмотр места происшествия

Мероприятия, проводимые до выезда на место происшествия

При поступлении сообщения о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть УВД (ОВД), в дежурную часть или пункт ГАИ получившему сообщение рекомендуется по возможности выяснить: а) где и что произошло; б) имеются ли потерпевшие и оказана (оказывается) ли им помощь; в) где находятся транспортные средства, имеющие отношение к происшествию; г) приняты ли меры к охране места происшествия?

При наличии на месте происшествия сотрудников милиции или иных должностных лиц следует напомнить им о необходимости оказания помощи потерпевшим[1], принятия мер к охране места происшествия, удалению посторонних, защите следов от повреждений, записать фамилии, имени, отчества и адреса каждого очевидца и передать им просьбу не покидать место происшествия до прибытия сотрудника органа дознания или следователя.

С учетом полученных сведений сотрудники ГАИ (или следователь): а) определяют состав участников выезда (специалист-криминалист; специалист-автотехник; судебно-медицинский эксперт; работники уголовного розыска, если водитель скрылся; понятые, если по полученному сообщению на месте их найти трудно); б) выясняют необходимость принятия мер к высвобождению потерпевшего, зажатого частями пострадавшей автомашины, а также очистке проезжей части дороги.

Обязанности работника милиции, первым прибывшего на место происшествия

Работники милиции обязаны:

1) оказать срочную медицинскую помощь потерпевшим, при необходимости организовать их высвобождение из (из-под) транспортного средства. При отправке каждого потерпевшего в лечебное учреждение по возможности установить его фамилию, имя, отчество, адрес;

2) при наличии трупа до его перемещения, допускаемого только в случае действительной необходимости, обозначить мелом контуры места расположения тела;

3) защитить от повреждений обнаруженные следы транспортных средств (поставить перед ними аварийный знак или заграждение, отметить место расположения);

4) если водитель скрылся с места происшествия, немедленно сообщить об этом на ближайший пункт ГАИ, по возможности организовать преследование скрывшегося;

[1] При этом не должна быть забыта необходимость обозначить место, где находился потерпевший на завершающей стадии происшествия.

5) организовать объезд места происшествия, а в случае крайней необходимости убрать поврежденные транспортные средства в сторону, предварительно обозначив их местонахождение на месте происшествия;

6) изъять водительские удостоверения, документы на транспортное средство и груз у водителей — участников происшествия;

7) установить очевидцев, записать фамилию, имя, отчество, адрес каждого из них и попросить задержаться до приезда сотрудника органа дознания, следователя или следственно-оперативной группы[1] .

Первоначальные действия сотрудника органа дознания или следователя по прибытии на место происшествия

При прибытии на место сотруднику органа дознания (или следователю) необходимо: 1. По мере надобности немедленно отправить потерпевших в лечебное учреждение. 2. Выяснить, записаны ли фамилия, имя, отчество каждого из потерпевших, куда они направлены, изъяты ли транспортные документы у участников происшествия, установлены ли очевидцы. При соответствующей недоработке восполнить пробелы. 3. При наличии у водителя или иных причастных к происшествию лиц признаков опьянения немедленно направить их в сопровождении работника милиции на медицинское освидетельствование. 4. При наличии на месте происшествия очевидцев опросить их о механизме происшествия, выяснить, не подвергалось ли что-либо на месте происшествия изменению. 5. Убедиться, приняты ли меры к сохранению следов, и при необходимости срочно освободить проезд, немедленно осуществить фотосъемку места происшествия и обозначить, где располагались транспортные средства, потерпевшие, следы. 6. Получить краткую информацию о происшествии от сотрудников милиции или иных должностных лиц, первыми оказавшихся на месте происшествия. Если водитель с места происшествия скрылся, выяснить, какие меры приняты для его задержания, в частности, сообщено ли об этом на посты ГАИ, и если не приняты, принять их. 7. Пригласив понятых, с участием оперативных работников милиции и специалистов приступить к осмотру, обеспечить при этом безопасность его участников (если имеется труп, обязательно участие в осмотре судебно-медицинского врача, а если имели место столкновение, переворачивание автомашины, наезд на неподвижное препятствие, как правило, необходимо участие специалиста-автотехника).

[1] В случае малозначительных последствий происшествия сотрудник ГАИ составляет необходимые документы без вызова указанных лиц.

Общие особенности осмотра

При проведении осмотра целесообразно: а) провести общий обзор места происшествия для получения представления о сложившейся на начало осмотра ситуации, которой может быть какая-либо из следующих: все участники дорожно-транспортного происшествия на месте; судя по обстановке, объяснению водителя, причинившего ущерб или являющегося потерпевшим, скрылся какой-либо участник происшествия; никого на месте происшествия нет (в частности, о происшествии стало известно из сообщения медицинского учреждения, где был освидетельствован потерпевший или проведено вскрытие трупа); б) по следам торможения или начала маневра, по отделившимся частям транспортного средства, упавшему грузу установить примерные границы территории, подлежащей осмотру (включая подходы и подъезды к ней); в) выяснить дорожные условия на месте происшествия и на прилегающей к нему территории (погодные условия, видимость, характер и состояние дорожного покрытия, профиль дороги и ее ширину, обустройство, дорожные знаки, их видимость, наличие обстоятельств, затрудняющих движение); г) обнаружить и осмотреть следы (колес, торможения, оставленных другими частями транспортного средства на дороге и неподвижных препятствиях); лужи жидкости, осыпь стекла, отделившиеся части транспортного средства и груза и др.), измерить их и отразить размеры на схеме, указав точное местоположение по отношению к неподвижным ориентирам; д) запечатлеть на схеме расположение транспортных средств, участвовавших в происшествии и оставшихся на месте; е) произвести фотосъемку места происшествия и отдельных его узлов.

Особенности осмотра в случаях, когда водитель скрылся

При осмотре уделить особое внимание установлению внешних признаков скрывшегося транспортного средства, для чего: а) провести поиск и фиксацию следов протекторов шин; б) установить по возможности число колес, ширину колеи, величину базы автомашины, длину следа одного оборота колеса, измерить ширину следа протектора шины, запечатлеть посредством фотосъемки и описать в протоколе рисунок протектора, отобразившийся в следах; в) осуществить поиск и обеспечить сохранность отделившихся частей транспортного средства и его груза (осколков и осыпи стекла, частиц лакокрасочного покрытия, осыпи грязи, частей груза, его упаковки и др.); г) изъять имеющиеся следы протечки жидкостей (горючей, охлаждающей и тормозной, смазочных масел); д) произвести поиск следов на неподвижных объектах, окружающих место происшествия (например, на столбах и полосах ограждения, бордюрном камне, деревьях, растущих по краям дороги), определить их местоположение по отношению к краю дорожного покрытия,

произведя необходимые измерения; е) при наличии очевидцев до или в ходе осмотра произвести их опрос о признаках разыскиваемого транспортного средства и приметах личности водителя.

Особенности осмотра трупа

Нужно: 1. Подробно зафиксировать местоположение (по отношению к неподвижным ориентирам) и позу трупа (вне зависимости от объяснений очевидцев, что труп перемещали). 2. Осмотреть и описать одежду трупа, отметив наличие на ней повреждений. Особое внимание уделить поиску на одежде следов протектора шины, иных следов транспортного средства, а также различных загрязнений, локализации следов. Осмотреть карманы одежды и их содержимое изъять (при обнаружении документов, удостоверяющих личность, по фотографии устанавливается их принадлежность погибшему). 3. Осуществить поиск и фиксацию следов крови, мозгового вещества, кусочков ткани одежды. 4. При наличии условий для осмотра трупа на месте происшествия с помощью судебного медика установить наличие и локализацию ран, кровоподтеков, ссадин, отпечатков одежды, подвижность костей в местах переломов, сплющивание частей тела. 5. При направлении трупа в морг в случаях, если личность погибшего не установлена, дать указание о его дактилоскопировании, а при необходимости и производстве "туалета" трупа.

Осмотр транспортного средства

1. При отсутствии значительных внешних повреждений транспортного средства осмотр начинать с проверки (совместно со специалистом) его состояния (исправность тормозной системы, рулевого управления, сцепления и коробки передач, осветительных приборов, состояния шин). При установлении неисправности желательно получить консультацию специалиста о времени ее возникновения (до аварии или вследствие ее).

2. Если имеются раненые или погибшие, установить наличие на транспортном средстве следов крови, мозгового вещества, частиц кожи и мышц, волос, отпечатков рисунка ткани и деталей одежды. Зафиксировать их местоположение и сделать соскобы.

3. Осмотреть, измерить, зафиксировать описанием в протоколе и путем фотосъемки следы повреждений на транспортном средстве. Особое внимание обратить на состояние переднего бампера, номерного знака, облицовки радиатора, фар и подфарников, крыльев, лобового стекла, выступающих боковых ручек дверей, бортов грузовых автомашин.

4. При осмотре внутренней части транспортного средства обращать внимание на состояние щитка приборов, зеркала заднего вида, рулевой колонки, положение рычага переключения скоростей, ручного тормоза, ручек других приборов управления, зафиксировать показание спидометра. Установить наличие следов крови, их размеры и локализацию.

5. При необходимости установления, кто в момент аварии управлял транспортным средством, осуществить поиск и зафиксировать отпечатки рук на рулевом колесе и рычаге переключения передач, изъять волокна одежды с сиденья.

6. При наличии признаков того, что транспортное средство переехало через человека, а также при обнаружении на дорожном покрытии следов, предположительно оставленных низом автомашины, произвести осмотр выступающих частей (картер коробки передач и заднего моста, поддон двигателя, глушитель, карданный вал, детали передней и задней подвески).

Участие очевидцев в осмотре

Очевидцы могут сообщить: а) о том, какие транспортные средства участвовали в происшествии; б) о взаимном положении транспортных средств и препятствий на дороге до и во время происшествия; в) о примерной скорости движения транспортных средств; г) о поведении до происшествия пешехода и о месте, где на него был совершен наезд; д) о том, какие следы могли быть оставлены транспортными средствами, участвовавшими в аварии; е) о том, как объясняли случившееся водители транспортных средств сразу после происшествия.

Фиксация результатов осмотра

Соблюдая общие правила изготовления протоколов следственных действий (ст. 141 УПК), следователь должен стремиться обеспечить следующее: а) подробно описать характер участка дороги или иного пространства, где имело место происшествие (размеры, профиль, вид покрытия и его состояние, внешнее окружение, освещенность, видимость, иные особенности); б) детально описать взаимное расположение участвовавших в происшествии транспортных средств, их отделившихся частей и оставленных следов; в) при наличии трупа отметить его положение по отношению к транспортным средствам, наличие и характер следов на одежде и теле потерпевшего (отпечатки протектора шины, частицы краски и др.); г) повреждения на транспортных средствах не только подробно описать, но и отметить их местоположение на схеме транспортного средства (в протоколе осмотра не следует описывать многочисленные детали транспортных средств, так как это фиксируется в специальном акте); д) на схеме места происшествия обозначить результаты всех проводившихся измерений; е) место происшествия и транспортные средства, как правило, сфотографировать, так как достаточно подробно описать и отразить их на схеме порой весьма затруднительно.

Необходимо предупредить организации и лица, которым передаются на хранение аварийные транспортные средства, что последние должны быть сохранены в неприкосновенности до разрешения следователя на их ремонт и дальнейшую эксплуатацию. Протокол

осмотра места происшествия не может быть подменен составляемым в процессе доследственной проверки (на специальном бланке) протоколом о дорожном происшествии, куда помимо объективных данных заносятся и сведения, полученные со слов водителя и свидетелей, а также личное мнение работника ГАИ о причинах происшествия.

§ 3. Дальнейшие следственные действия

Установление личности потерпевшего

При отсутствии документов у находящегося в бессознательном состоянии или погибшего потерпевшего, а также отсутствии на месте происшествия лиц, которые его знают, личность его устанавливается путем: а) дачи соответствующего поручения работникам милиции; б) предъявления для опознания трупа и найденных при нем вещей лицам, разыскивающим своих исчезнувших родных и близких; в) обращения к населению через средства массовой информации; г) проведения проверки по дактилоскопическим картотекам информационных центров УВД, ГУВД, МВД, а также соответствующим картотекам лиц, пропавших без вести.

Допросы участников происшествия

Допросы надо по возможности произвести как можно скорее после происшествия, когда впечатление о нем наиболее свежо и не искажено под влиянием различных факторов. При этом необходимо выяснить: а) каково было взаимное расположение транспортных средств, пешеходов и каких-либо препятствий до момента происшествия, в его ходе и после него; б) каковы были видимость на месте происшествия, иные условия, при которых допрашиваемый наблюдал событие; в) каковы были скорости транспортных средств в момент происшествия, скорость передвижения пешехода; г) в каком состоянии до происшествия были его участники (усталость, опьянение, физические недостатки и т.д.); д) каково было техническое состояние транспортных средств на момент происшествия; е) каким было поведение участников происшествия до, во время и после него, что они предпринимали для предотвращения происшествия, имелась ли для этого техническая возможность; ж) каковы приметы скрывшегося водителя и его машины, а также пешехода, создавшего аварийную обстановку; з) кто мог бы подтвердить правильность даваемых объяснений.

Допросы очевидцев и иных свидетелей

При допросах могут быть выяснены большинство из перечисленных выше вопросов. В основном вопросы должны касаться: а) условий, при которых свидетели наблюдали происшествие, их возможности видеть и оценить то, что они утверждают; б) поведения водителей транспортных средств и пеше-

ходов, оказавшихся потерпевшими, а также иных, поведение которых вызвало происшествие; в) особенностей обстановки происшествия, которые не удалось выяснить путем осмотра места происшествия и транспортных средств, а также освидетельствования участников происшествия.

Для оценки достоверности и значения объяснений допрашиваемых следователю необходимо: а) иметь четкое представление о дорожной обстановке на месте происшествия, так как без этого достаточно полно и правильно выяснить нужные детали невозможно, и если следователь не был на месте происшествия, этот пробел до допросов надо восполнить; б) при допросах пользоваться схемами и макетами транспортных средств, предлагая допрашиваемому пояснять при их помощи свои ответы; в) по возможности производить допрос на месте происшествия; г) учитывать эмоциональное состояние допрашиваемого, его заинтересованность в исходе дела, обусловленную, например, гибелью во время происшествия близкого человека или желанием отомстить причинителю вреда.

Следственный эксперимент

Проводится обычно для: а) установления, мог ли свидетель с соответствующего расстояния, при определенном угле зрения и имевшейся на тот момент освещенности видеть происходившее и насколько детально; б) определения возможностей свидетелей правильно оценивать важные для установления механизма и причин происшествия величины (скорость движения транспортных средств и пешеходов, расстояние между объектами и др.); в) проверки работы тормозов определенной автомашины и ее способности развить ту или иную скорость.

Следственный эксперимент должен проводиться в тех же дорожных условиях, в которых произошло происшествие.

§ 4. Судебные экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза

Назначается в основном для установления: а) причины смерти потерпевшего; б) тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему, и их относимости к категории транспортных травм; в) находился ли потерпевший в момент происшествия за рулем; г) не находились ли водитель или потерпевший в состоянии опьянения; д) имеются ли у водителя физические недостатки, препятствующие управлению автомашиной.

Автотехническая экспертиза

Ее основными задачами являются:

1. Исследование технического состояния транспортных средств в целях установления: а) причин и времени возникновения технических неисправностей; б) возможности обнаружения технической неисправности до момента

происшествия; в) причинной связи между неисправностью транспортного средства и происшествием; г) возможности предотвращения происшествия (наезда, столкновения, опрокидывания и т.д.) при определенном состоянии транспортного средства в момент происшествия; д) особенностей транспортного средства, которые способствовали или могли способствовать происшествию.

2. Исследование обстоятельств, характеризующих механизм происшествия или отдельные его элементы, в целях определения: а) направления действия сил между двумя столкнувшимися транспортными средствами; б) видимости и обзорности с места водителя в момент происшествия (по данным о дорожной обстановке, в том числе результатам осмотра места происшествия); в) дорожной обстановки перед происшествием, которая способствовала или могла способствовать его возникновению; г) технической возможности предотвращения происшествия (по данным, указанным органом, назначившим экспертизу, и полученным экспертом расчетным путем).

В компетенцию эксперта-автотехника входят также другие задачи, в частности: а) определение момента возникновения опасности для движения в конкретной дорожной обстановке (если для этого необходимо проведение инженерных расчетов, экспериментов и моделирования); б) установление соответствия действий водителя правилам движения в сложившейся ситуации; в) определение действий, которые водитель должен был выполнить для предотвращения происшествия, и технической возможности их выполнить; г) установление, как поведение пешехода могло повлиять на создание аварийной обстановки.

Эксперту предоставляются все материалы дела, необходимые для дачи заключения. К их числу могут относиться: протоколы осмотра места происшествия, трупа и транспортных средств, допросов, очных ставок, экспериментов, заключения проводившихся по делу иных экспертиз, вещественные доказательства, имеющие отношение к предмету автотехнической экспертизы.

В постановлении о назначении экспертизы должны быть указаны исходные данные, необходимые эксперту.

Комплексная экспертиза Назначается при необходимости исследований одних и тех же объектов экспертами разных специальностей (например, автотехниками и трасологами, трасологами и судебными медиками или автотехниками и судебными медиками).

Посредством **медико-автотехнической экспертизы** на основе исследования характера и локализации повреждений у потерпевшего могут быть установлены: элементы механизма происшествия, в частности положение и поза потерпевшего в момент контакта с транспортным средством, тип транспортного средства и его части, которыми были нанесены телесные повреждения, расположение лиц в салоне (кто был за рулем) и др.

Транспортно-трасологическая экспертиза может помочь выяснению, каким типом транспортного средства и какими его частями были оставлены следы. Каковы были последовательность их возникновения, взаиморасположение транспортных средств и пешеходов, в каком направлении, судя по следам на проезжей части и окружающих предметах, двигалось транспортное средство, какова была его примерная скорость.

С помощью этой экспертизы может быть также идентифицировано транспортное средство (по следам на месте происшествия, обломкам транспортных средств, частицам лакокрасочных покрытий), установлены тип и модель транспортного средства по следам шин.

Глава 27. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона 1. Факт нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение как минимум тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (в размере не менее 500-кратной минимальной зарплаты на момент преступления). 2. Последствия в виде смерти или увечья хотя бы одного человека либо причинивших крупный ущерб крушения, аварии, значительного простоя вагонов, длительного нарушения графика движения поездов, судов, самолетов и т.д. 3. Причинная связь между преступными действиями или бездействием и указанными последствиями. 4. Время и место совершения преступления (конкретное транспортное предприятие, определенная часть его территории, дистанция пути и т.д.).

Субъект преступления: Вменяемый, достигший 16-летнего возраста работник железнодорожного, водного или воздушного транспорта, обязанный в силу выполняемой работы или занимаемой должности соблюдать правила, оказавшиеся нарушенными. Характеризующие его данные.

Субъективная сторона: а) умысел или неосторожность в отношении нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта; б) неосторожность в отношении последствий нарушения правил; в) **мотивы преступления**: стремление быстрее выполнить работу, любой ценой избежать нарушения графика движения или войти в график; желание упро-

стить процесс производственных операций, предусмотренных правилами; получить поощрение.

Иные обстоятельства

1. **Отягчающие ответственность**: а) смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 263 УК); б) смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК); в) умышленное нарушение соответствующих правил; г) иные (ст. 63 УК).

2. **Смягчающие вину**: а) данные, положительно характеризующие нарушителя; б) сложные метеорологические условия; в) переутомление членов локомотивной бригады, экипажа, вызванные неправильным составлением графика; г) иные (ст. 61 УК).

3. **Причины и условия, способствовавшие преступлению.**

§ 2. Некоторые общие положения расследования

Оптимальная последовательность действий на первоначальном этапе расследования

1. Осмотр места происшествия потерпевшего аварию, крушение транспортного средства, трупов, потерпевших, транспортных документов.
2. Установление личности погибших.
3. Прослушивание записей радиообмена.
4. Медицинское освидетельствование причастных к происшествию лиц для установления возможного состояния опьянения.
5. Допросы причастных лиц (членов экипажа, оставшихся в живых потерпевших).
6. Допросы свидетелей, могущих изменить свое местопребывание.
7. Истребование, изучение и приобщение к делу материалов специального расследования, а также положений, инструкций, правил, регламентирующих безопасность движения на транспорте.
8. Дача поручений органам дознания о выявлении дополнительных свидетелей.
9. Назначение необходимых судебных экспертиз.

Определение материального ущерба

1. Ущерб складывается из: а) потерь от уничтожения или повреждения транспортных средств, пути, транспортных сооружений, объектов, разрушенных, поврежденных потерпевшим аварию, крушение транспортным средством (строений, посевов, грузов, багажа); б) денежных средств, выплачиваемых в качестве платы за лечение пострадавших, компенсации за потерю кормильца, премий за спасение людей и техники, командировочных лицам, ведущим специальное расследование.

2. Ущерб устанавливается посредством: а) документов, фиксирующих повреждения и расходы по их устранению (натурный лист поезда, различные акты, справки о причиненных повреждениях); б) судебных экспертиз — технико-экономических или товароведческо-экономических.

§ 3. Особенности расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте

1. Классификация железнодорожно-транспортных происшествий: а) **крушения** — столкновения пассажирских и грузовых поездов с другими поездами, сходы подвижного состава, в результате которых погибли или ранены люди, разбиты локомотивы, вагоны (до степени исключения из инвентаря), допущен перерыв движения на участке в течение 6 часов и более; б) **аварии** — столкновения и сходы подвижного состава, не имеющие последствий, указанных в п. “а”, но вызвавшие повреждения подвижного состава в объеме, превышающем деповский ремонт; в) **особые случаи брака** — прием поезда на занятый путь или отправление поезда на занятый перегон; прием и отправление поезда по неготовому маршруту; проезд запрещающего сигнала; перевод стрелки под поездом и другие происшествия, перечень которых содержится в Инструкции по служебному расследованию; г) **случаи брака в работе** — повреждение устройств контактной сети, энергоснабжения, устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ); взрез стрелки, обрывы и саморасцепы автосцепок, отцепки вагонов от поезда в пути следования; остановки поезда на перегоне более 30 мин. сверх установленного расписания; падение на путь деталей локомотивов и вагонов и др.

2. Материалы служебного расследования. Из них наибольшее значение для предварительного следствия, как правило, имеют: а) акт служебного расследования; б) справка о состоянии погоды на момент происшествия; в) акты осмотра пути, путевых устройств, подвижного состава; г) акты о повреждениях локомотивов и вагонов; справка о повреждении грузов; д) справки об убытках, причиненных различным службам железной дороги; е) справки о работах по восстановлению пути и сооружений; ж) заключение о технических причинах происшествия; з) схемы, графики, фотоснимки, зафиксированные и изъятые следы и предметы (изломанные детали, куски рельсов и т.д.), могущие способствовать установлению причин и механизма крушения; и) протоколы совещаний при начальнике дороги либо ее отделения с выводами о виновности тех или иных должностных лиц.

3. Следственный осмотр и следственный эксперимент

При столкновениях подвижного состава

Осмотр подвижного состава

Рекомендуется: 1) обратить внимание на состояние органов управления и приборов в кабинах локомотивов; осмотреть, описать и по возможности сфотографировать: а) положение рукояток контроллера машиниста, с помощью которого осуществляется управ-

ление движением; б) положение главной рукоятки (пуск и скорость движения, выключение двигателей), рукоятки реверса (вперед, назад) и рукоятки электротормоза (у электровозов и электропоездов); в) состояние осветительных приборов (снаряжены ли лампами, включены или нет);

2) с помощью специалиста установить состояние аппаратуры автоматической локомотивной сигнализации, автостопа, т.е. целостность локомотивного светофора, скоростемера, наличие ключа в автостопе;

3) при наружном осмотре локомотива и вагонов столкнувшихся поездов: а) обратить внимание на состояние тормозного оборудования: концевые краны закрыты, открыты, целостность резиновых рукавов и рычажных передач, положение тормозных колодок и их температуру (если осмотр производится вскоре после крушения); б) сопоставить полученные при осмотре данные с данными акта специального расследования.

Осмотр устройств сигнализации, централизации и блокировки

Проводится с участием специалиста. При осмотре устанавливаются: а) исправность и состояние пломб устройств сигнализации, централизации и блокировки; б) положение, состояние и видимость путевых сигналов; в) наличие посторонних предметов на рельсах, ржавчины, шлака, песка, вызывающих нарушение работы устройств СЦБ.

Осмотр технических устройств на станциях

Проводится с участием специалиста. Если столкновение произошло на станционных путях, при осмотре выясняется: а) маршрут движения поездов (или подвижного состава), положение и исправность стрелок, входящих в эти маршруты, стрелочных указателей или контрольных стрелочных замков; б) показания станционных сигналов (светофоров или семафоров), их соответствие маршруту движения; в) система зависимости стрелок и сигналов (электрическая централизация, механическая централизация, ключевая зависимость, не нарушена ли эта взаимозависимость); г) положение и показания приборов управления стрелками и сигналами, их исправность; д) наличие записей в журнале СЦБ о неисправности приборов сигнализации, централизации, блокировки и об устранении этих неисправностей; е) состояние выходных светофоров и семафоров, правильны ли их показания; ж) состояние блокировочных аппаратов полуавтоматической блокировки и включенных блок-механизмов, служащих для запирания семафорных рычагов; з) состояние централизаторов автоматической блокировки, управляющих выходными светофорами; и) исправность и правильность действий устройств блокировочной системы; к) наличие и исправность контрольных пломб (их количество и местонахождение указываются в описи, которая вывешивается в помещении, где установлены аппараты управления).

При сходах подвижного состава с рельсов

Осмотр подвижного состава

Поскольку наиболее распространенной причиной схода с рельсов является неисправность ходовых частей, особенно колесных пар, при осмотре проверяется состояние деталей колесной пары — оси, ступицы, бандажа или обода (цельнокатаного колеса), гребня, колесного центра с целью определения, явились ли они причиной крушения или возникли в результате крушения. В колесных парах, первыми сошедших с рельсов, подлежат измерению: а) расстояние между внутренними гранями бандажей или ободов цельнокатаных колес с целью определения, не имеется ли отклонений сверх допускаемых; б) толщина бандажей или ободов для определения отклонений сверх допускаемых (определяется специальным шаблоном); в) прокат бандажа или обода и износ гребня. Кроме того, в подвижном составе проверяется: а) состояние и исправность автосцепных приборов (универсальным шаблоном и специальным ломиком); б) состояние и крепление тормозного оборудования, а также иных деталей, подвешиваемых к тележке, раме, кузову вагона, падение которых на путь могло вызвать сход подвижного состава; в) по клеймам на неисправных и изломанных деталях выясняются время, место изготовления, ремонта или освидетельствования подвижного состава.

Для выяснения технической причины и механизма крушения необходимо использовать данные расшифровки скоростемерной ленты, фиксирующей давление воздуха в тормозной магистрали, скорость, время, путь от различных точек до остановки, точки резкого сопротивления движению поезда, а иногда и какой вагон (или локомотив) первым сошел с рельсов. Для расшифровки скоростемерной ленты необходимо привлекать незаинтересованных специалистов локомотивного депо.

Осмотр пути

При осмотре пути устанавливаются: а) наличие изломанных и остродефектных рельсов, уширения или сужения пути, перекосов, резких углов, угона или выброски пути и других дефектов, могущих вызвать крушение; б) наличие зазоров в стыках рельсов; в) состояние кривой, ее направление в плане и по хордам; г) пучины, перекосы и просадки.

Осмотр рельсов

Необходимо особое внимание уделять следующему: а) не изогнуты ли рельсы в горизонтальной или вертикальной плоскости; б) имеются ли на головке следы от трения по ней бандажей сошедших колес; в) имеются ли на головках, шейках и подошвах следы ударов сошедших колес. Осматривая изломанный рельс, нужно выяснить, нет ли данных, указывающих на то, что этот рельс до крушения являлся остродефектным (т.е. имел различные трещины в головке, шейке, подошве, по болтовым отверстиям, а также выколы части головки

или части подошвы). При осмотре рельсов следует установить и зафиксировать тип рельса, данные о времени, месте его изготовления и укладки в путь (по маркировке на торце и шейке сбоку рельса). Наряду с изломанными рельсами осмотру подлежат и прилегающие участки пути для определения общего состояния рельсового хозяйства и качества ухода за ним.

Осмотр шпал и скреплений

Применительно к шпалам осмотру подлежат: а) изломанные шпалы для определения их состояния до крушения и поиска в них дефектов, которые могли обусловить крушение; б) другие шпалы (по обоим направлениям от места крушения); в) вкладыши, дефектность которых вызывает уширение рельсовой колеи, отбой рельсовых нитей и общее расстройство пути. При осмотре скреплений проверяются: обеспеченность шпал скреплениями и их состояние, целостность накладок и подкладок, нет ли парно лопнувших накладок, каково количество и состояние болтов, шурупов и костылей; плотно ли закреплены рельсы противоугонными приспособлениями, каковы их число в звене и расположение, имеются ли сдвинутые, выкантованные шпалы.

Осмотр стрелочных переводов

При этом необходимо установить, имелись ли: а) излом остряка, рамного рельса, крестовины (сердечника, усовика); б) разрыв контррельсовых болтов; в) разъединение стрелочных остряков; г) неплотное прилегание остряка к рамному рельсу; д) сколы пера, выкрашивание остряка; е) понижение остряка против рамного рельса; ж) вертикальный износ (свыше допускаемого) рамных рельсов и сердечников крестовины; з) уширение и грубые перекосы на стрелочном переводе, углы на переходной кривой; и) отклонения от правильного положения передвижных частей стрелочного перевода, которые могли вызвать взрез стрелки. Для измерения частей стрелочного перевода используется штангенциркуль, "путеец", уровень, шаблоны, линейки, глубомеры.

При саморасцепе поезда или "выжимании" вагона

Осмотр автосцепных приборов

В таких случаях устанавливаются и фиксируются размеры деталей, степень их изношенности, клейма и все имеющиеся дефекты и указывается, какому вагону принадлежит описываемый прибор. При осмотре приборов автосцепки:

1) отмечаются: а) толщина замка; б) ширина зева автосцепки; в) степень изношенности большого зуба, ударной поверхности зева и малого зуба;

2) производится (с участием специалиста) проверка действия предохранителя от саморасцепа, действия механизма на удержа-

ние замка в расцепленном состоянии и на преждевременное включение предохранителя от саморасцепа;

3) измеряется шаблоном высота каждой из расцепившихся автосцепок (расстояние от продольной оси автосцепки до головок рельсов) и определяется величина провисания каждой из них.

Документы, подвергаемые по мере надобности выемке и осмотру

а) техническо-распорядительный акт станции; б) журнал и расписание движения поездов; в) график исполненного движения поездов; г) журнал поездных телефонограмм; д) книга указаний ревизора по безопасности движения о состоянии и ремонте пути, вагонов, локомотивов, устройств СЦБ и связи; акты и докладные записки ревизоров об обнаруженных при инспектировании дефектах, угрожающих безопасности движения; е) акты о техническом осмотре подвижного состава; ж) книга с записями о ремонте локомотивов; з) книги замечаний машинистов (ведутся в локомотивных депо); и) журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи; к) книги письменных предупреждений о неисправности пути, средств СЦБ и связи, подвесной контактной сети; л) акты проверок и докладные записки должностных лиц относительно выявленных недостатков в организации движения поездов, работе локомотивного и вагонного депо; м) письменные объяснения должностных лиц, имеющих отношение к тому участку дороги, где произошло крушение или авария; н) справки о включенных в поезде автотормозах; о) ленты скоростемера, путеизмерительных и дефектоскопических вагонов; п) документы, относящиеся к формированию поезда; р) график дежурств соответствующих работников дороги; с) расписание осмотра путевыми обходчиками участка пути; т) выкопировка из продольного профиля и горизонтального плана станции либо участка пути; у) материалы служебного расследования.

Следственный эксперимент

Проводится для выяснения следующих вопросов: а) можно ли видеть (в условиях, о которых показал свидетель, потерпевший или обвиняемый) впереди лежащий участок рельсового пути, путевые или поездные сигналы, движущийся состав, дорожные знаки, сигналы ограждения мест ремонтных работ либо иных действий на рельсовом пути; б) мог ли дежурный станции по стрелочным указателям с платформы станции определить правильность приготовленного маршрута; в) можно ли слышать в данных условиях звуковые сигналы локомотива, дрезины, свисток или голоса сцепщиков и других лиц; г) мог ли человек совершить те или иные действия в определенных условиях; д) какое время необходимо для совершения тех или иных действий по обслуживанию движения поезда, выполнению опреде-

ленных операций и т.д.; е) правильно ли взаимодействие внутристанционной связи со стрелочными переводами или путевой сигнализации с блок-аппаратом при подготовке маршрута; ж) правильно ли действуют стоп-кран, тормозная система на данном участке пути, системы управления локомотивом.

4. Особенности расследования наиболее типичных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации на железнодорожном транспорте

Нарушение правил приема и отправления поездов на занятый путь

Рекомендуется разрешить следующие вопросы: а) каков должен был быть маршрут движения поездов; б) каков был фактический маршрут движения поездов, приведший к их столкновению; в) кто и каким способом, с помощью каких технических средств должен был подготовить маршрут; г) правильно ли был подготовлен этот маршрут; д) кто и каким способом должен был проверить и проверял ли правильность подготовки маршрута и свободность пути; е) своевременно ли были прекращены маневры перед приемом поезда, не проводились ли они при открытом входном сигнале; ж) были ли исправны и правильно ли использовались устройства сигнализации, централизации, блокировки при приеме и отправлении поезда; з) кто открыл сигнал (входной или выходной) при отправлении поезда на перегон, было ли получено (в необходимых случаях) разрешение с соседней станции.

Для детального ознакомления с порядком действий работников станции необходимо: а) ознакомиться с технико-распорядительным актом станции; б) сопоставить данные осмотра места происшествия с требованиями технико-распорядительного акта; в) осмотреть журнал дежурного по станции, журнал осмотра стрелочных переводов и устройств сигнализации, централизации, блокировки, журнал диспетчерских распоряжений, журнал поездных телеграмм и телефонограмм, график движения поездов.

Для выяснения причин происшествия необходимо допросить: а) лиц, непосредственно участвовавших в приеме или отправлении поезда, потерпевшего крушение; б) очевидцев происшествия; в) лиц, которые могли видеть или слышать что-либо, имеющее значение для выяснения причин происшествия, при переговорах по внутристанционной, межстанционной телефонной связи, поездной радиосвязи; г) электромехаников, дорожных мастеров — о состоянии технических устройств с проверкой их показаний по записям в журналах осмотра путей, стрелок, устройств сигнализации, централизации и блокировки; д) работников поездных бригад — о мерах, принимаемых ими по предотвращению происшествий.

Нарушение правил при маневровых работах на станции

Целесообразно выяснить: а) какие задания на маневровую работу давались лицом, по распоряжению и под контролем которого производились маневры (дежурным по станции, станционным диспетчером, дежурным по путям); б) не вносились ли изменения в план работы и если вносились, то заблаговременно ли были ознакомлены с ними все участники маневров; в) было ли дано задание достаточно четко и ясно и обеспечивало ли оно безопасность движения; г) осуществлялся ли контроль за выполнением плана маневровой работы и каким способом (лично, по приборам управления, по радиосвязи и т.д.); д) как выполнялись задания на маневровую работу руководителем маневров, была ли обеспечена руководителем согласованность действий всех работников, участвовавших в маневрах; е) как выполнялись задания работниками локомотивной и составительной бригад, не допустили ли они самовольного передвижения маневрового состава; ж) правильно ли подготавливали маршруты сигналисты и стрелочники.

При разрешении этих вопросов, кроме допросов, необходимо осмотреть письменные наряды на маневры (если они составлялись распорядителем маневров), маршрутный лист локомотива на маневровую работу, технико-распорядительный акт станции и инструкцию о порядке закрепления вагонов (при самопроизвольном движении вагонов со станции под уклон).

Нарушение правил проезда запрещающего сигнала

Необходимо установить: а) бдительно ли наблюдали машинист и его помощник за сигналами и свободностью пути, не отвлекались ли от наблюдения, и если да, то по каким причинам; б) сколько времени машинист и его помощник находились непрерывно на работе до крушения; в) было ли им предоставлено достаточное время для отдыха перед поездкой и правильно ли они его использовали; г) какова видимость с локомотива сигналов и впереди лежащего участка пути; д) достаточно ли это расстояние для того, чтобы своевременно остановить поезд и предотвратить крушение; е) с какой скоростью машинист вел поезд; ж) не превышала ли она установленную, ограниченную с учетом данных условий; з) правильно ли пользовался машинист локомотивной и автоматической сигнализацией и автостопом; и) не способствовали ли проезду запрещающего сигнала неисправности тормозной системы локомотива, устройств сигнализации, централизации и блокировки; к) если столкновение произошло из-за наезда на остановившийся на перегоне поезд, выяснить, на каком расстоянии от запрещающего сигнала находилось окончание этого поезда, был ли он осигнален (в темное время суток), какова видимость сигналов.

Нарушение правил содержания пути

При данной версии необходимо установить: а) кто, когда и каким способом должен был произвести осмотр пути после того, как возникла неисправность; б) можно ли было обнаружить возникшую неисправность, и если да, то каким способом; в) была ли неисправность обнаружена и почему она оказалась неустраненной; г) не явилась ли неисправность результатом недоброкачественного выполнения путевых ремонтных работ, кто, когда и каким способом производил эти работы и почему они выполнены недоброкачественно; д) каково качество работы лиц, ответственных за содержание данного участка пути (бригадира пути, дорожного мастера), было ли известно о неисправности старшему дорожному мастеру. Действия этих лиц проверяются путем осмотра книг, актов о состоянии пути, письменных заявлений разных лиц о замеченных неисправностях пути, а также допросами этих лиц и путевых рабочих (монтеров пути), работников бригады поезда, потерпевшего крушение, поездных бригад поездов, проследовавших впереди этого поезда. Для выяснения, производился ли, кем и когда осмотр того места пути, где имелась неисправность, послужившая причиной крушения, была ли она зафиксирована и принимались ли меры к ее устранению, нужно осмотреть следующие документы: журнал путевого обходчика; книгу записей результатов проверки пути, ведущуюся бригадиром пути, табели, акты и иные документы, относящиеся к путевым ремонтным поездам; е) были ли проинструктированы рабочие о порядке и технике предстоящих работ, правильно ли были использованы при этом механизмы и инструменты, как осуществлялись руководство и контроль за ремонтными работами бригадиром пути, дорожным мастером (устанавливается путем допроса лиц, участвовавших в этих работах).

Сход поезда с рельсов из-за наезда на места незаконченных работ

При данной версии проверяются: а) какие производились работы на пути, какое ограждение требовалось установить и было ли оно установлено; б) каковы были действия работников службы пути, поездной бригады поезда, наехавшего на место путевых работ, дежурных по станции и других работников службы движения. При этом выясняются: а) было ли сообщено лицами, руководящими путевыми работами, дежурному по станции о необходимости выдачи предупреждений поезду об остановке или уменьшении скорости; б) было ли дежурным по станции дано машинисту поезда предупреждение в соответствии с полученной заявкой; в) следили ли работники поездной бригады за сигналами и свободностью пути; г) принимал ли машинист меры к остановке поезда, и если да, то почему эти меры оказались недостаточными. Помимо производства допросов осматриваются документы: настольный журнал станции, книги преду-

преждений, книги и документы дорожного мастера или иных лиц, по чьему распоряжению производились путевые работы.

Крушения и аварии из-за неисправности вагонов

После установления неисправности вагона (при осмотре или путем технической экспертизы), вызвавшей происшествие, проверяются: а) где, когда, в каком пункте, по каким причинам возникла неисправность и где она должна была и могла быть обнаружена; б) каковы были действия осмотрщиков, сменного мастера и старшего осмотрщика (на станции, где в последний раз перед крушением имел остановку поезд, и в других пунктах, где могла быть обнаружена неисправность вагона); в) осматривался ли данный вагон, и если да, то кем именно, какие были зафиксированы неисправности, устранены ли они (путем ознакомления с технологическим процессом работы пункта технического осмотра, книгой предъявления вагонов к текущему ремонту, книгой натурного осмотра вагонов, выписываемыми осмотрщиком уведомлениями на вагоны, подлежащие отцепке для ремонта).

По клеймам на деталях, обусловивших происшествие (осях, тележках, буксах, колесах и пр.), а также по трафаретам на кузовах вагонов устанавливается вагонное депо или завод, где производился ремонт вагонов или были изготовлены дефектные детали.

Проверке подлежат: а) действия исполнителей работ по ремонту; лиц, руководивших этими работами и обязанных осуществлять контроль за качеством ремонта (мастеров, начальника цеха, инженера по ремонту и др.); б) документы о браковке вагонов, ремонте и выпуске вагонов из ремонта (книга учета ремонта, наряды на отдельные работы по ремонту, расценочная ведомость на ремонт, уведомление о приемке вагона из ремонта, составленное приемщиком и администрацией депо).

Если крушение произошло из-за неисправности колес, подлежат осмотру журналы колесного цеха с целью выяснения, производилось ли освидетельствование деталей колесной пары мастером или дефектоскопистом.

5. Судебные экспертизы

Судебная железнодорожно-техническая экспертиза при расследовании столкновений поездов

Назначается для решения вопросов: а) имеет ли локомотив неисправности, которые могли обусловить крушение; б) имели ли место нарушения правил технической эксплуатации (ПТЭ) и должностных инструкций со стороны членов локомотивной бригады, вследствие которых произошло происшествие; в) каково техническое состояние устройств СЦБ, имеют ли они неисправности, обусловившие наезд или столкновение; г) правильно ли организована маневровая работа; д) не

допущены ли нарушения ПТЭ и технико-распорядительного акта станции дежурным по станции (или другими лицами), и если да, явились ли они причиной крушения?

Судебная железнодорожно-техническая экспертиза при расследовании крушений, происшедших при маневровой работе

Назначается для решения вопросов; а) правильно ли задание (с точки зрения соблюдения безопасности движения), которое было дано на маневровую работу; б) была ли обеспечена правильная расстановка и согласованность действий всех работников, участвовавших в производстве маневров; в) не было ли в действиях локомотивной бригады нарушений инструкции по движению поездов и маневровой работе, если они имели место, то в чем конкретно это выражалось; г) своевременно ли были прекращены маневры перед приемом поезда на станцию?

Судебная железнодорожно-техническая экспертиза при расследовании схода подвижного состава

Назначается для решения вопросов: а) каково состояние пути, не имеют ли рельсы дефектов, которые могли вызвать крушение; б) не было ли нарушений правил текущего содержания и ремонта пути работниками службы пути; в) каково техническое состояние вагонов, не имеют ли они дефектов, которые обусловили крушение; г) не было ли нарушений ПТЭ и должностных инструкций работниками вагонной службы; д) не допущена ли перегруженность вагонов, если да, то не явилась ли она причиной крушения; е) правильно ли уложены и укреплены грузы; ж) правильно ли сформирован состав, потерпевший крушение; з) какова причина излома рельса; и) имеются ли среди рельсов остродефектные; к) какова причина излома оси (или шейки оси, разрушения колес и т.д.); л) каковы причины образования неисправностей пути (уширения, сужения, перекоса, выброса и др.)?

Другие виды судебных экспертиз

1) Для решения вопросов относительно качества и структуры металла тех или иных деталей (рельса, сломанной оси вагона и пр.), а также для определения однородности или неоднородности металла различных предметов (например, опилок, обнаруженных в буксах вагонов, предметов, изъятых у подозреваемого и обнаруженных на месте происшествия) назначается металлографическая экспертиза;

2) для исследования следов ног, а также следов рук на различных предметах (на рукоятках стоп-кранов, на дорожных инструментах, на предметах, оставленных преступником) назначается трасологическая экспертиза;

3) судебно-медицинская экспертиза по делам о крушениях и авариях на железнодорожном транспорте назначается для решения вопросов: а) каковы причина и время наступления смерти (при наличии человеческих жертв); б) имеются ли на трупе телесные повреждения, не связанные с крушением; в) имеются ли признаки алкогольного опьянения у подозреваемого?

6. Допросы

Допросы свидетелей и потерпевших

Свидетелями по делам данной категории могут быть: члены поездной и локомотивной бригад, стрелочники, дорожные мастера и бригадиры, путевые обходчики, переездные сторожа, работники восстановительных поездов и ремонтных бригад, дежурные по станции, диспетчеры, составители поездов, сотрудники военизированной охраны, другие работники транспорта. При расследовании случаев схода подвижного состава с рельсов, столкновения поездов и наездов на посторонние предметы у свидетелей выясняются следующие основные вопросы: а) где свидетель находился в момент происшествия; б) какие служебные обязанности исполнял в это время и что ему известно о причине и других обстоятельствах крушения; в) проводились ли в последнее время ремонтные работы на данном участке; г) какие неисправности пути наблюдались ранее; д) не было ли на этой дистанции пути других аналогичных происшествий; е) какова была скорость движения поезда на участке крушения; ж) каковы были действия поездной и локомотивной бригад перед началом и в момент происшествия; з) имелись ли признаки, свидетельствующие о бездействии тормозной системы; и) каковы были условия видимости на данном участке; к) каково было состояние путевой и поездной сигнализации, каков характер неисправностей верхнего строения пути; л) в каком положении находились наложенные на путь предметы; м) какие нарушения правил технической эксплуатации были допущены работниками службы пути и службы движения?

Если на месте крушения обнаружены путейские инструменты (костыльные лапы, гаечные ключи и др.), при допросе свидетелей необходимо выяснить, кому они были выданы, где хранились и кто мог ими воспользоваться помимо ремонтных рабочих.

При допросе **участников ликвидации последствий крушения** выясняются первоначальная обстановка на месте происшествия (имевшаяся до восстановительных работ), какие вещественные доказательства, где и в каком состоянии были обнаружены при ликвидации последствий крушения.

Свидетели из числа пассажиров допрашиваются о месте, времени возникновения и других обстоятельствах крушения, о действиях членов локомотивной и поездной бригад в аварийной обстановке, о подававшихся в этот момент сигналах, времени вклю-

чения тормозной системы и других мерах по предотвращению крушения.

Водители транспортных средств, оставившие на рельсовом пути свою машину и создавшие угрозу крушения или аварии, допрашиваются по вопросам: а) по какой причине свидетель оставил на линии железной дороги управляемое им транспортное средство; б) видел ли он приближающийся поезд и путевые сигналы; в) в каком состоянии находился в этот момент (был пьян, болен); г) каково было техническое состояние переезда через железную дорогу; д) первый ли раз допрашиваемый следовал через этот переезд? Об обстоятельствах оставления на железнодорожном полотне транспортного средства допрашиваются также дежурные по охраняемому переезду и другие свидетели-очевидцы.

Допрос подозреваемого и обвиняемого

Допросы подозреваемого из числа работников железнодорожного транспорта касаются обычно следующих вопросов: а) каковы служебные обязанности допрашиваемого; каков уровень его технической подготовки; б) каково состояние здоровья подозреваемого (обвиняемого); каковы были график работы, время отдыха (члена локомотивной бригады, диспетчера) перед тем, как он заступил на пост; в) каковы были поведение, конкретные действия допрашиваемого в момент крушения?

Подозреваемому из числа членов поездной бригады задаются вопросы о скорости движения поезда; о световых и звуковых сигналах, которые он видел или слышал; о мерах по приведению в действие тормозов; в какой последовательности приводились в действие механизмы управления локомотивом, тормозной системой и других устройств, обеспечивающих безопасное движение поезда.

При допросе обвиняемого важно выяснить, какие конкретно нарушения правил безопасности движения он допустил и чем они были вызваны. Следует путем допроса установить взаимоотношения обвиняемого с железнодорожниками данного участка пути, выяснить, имел ли он с кем-либо из них неприязненные отношения, и если да, то на какой почве они возникли, не работал ли ранее на железнодорожном транспорте, и если да, то в какой должности, а в случае увольнения — каковы были причины этого.

§ 4. Особенности расследования аварий речных и морских судов

1. Классификация аварийных случаев

Аварийные случаи подразделяются на: а) **навигационные** (посадка на грунт; столкновение; навал; повреждение средств навигационного ограждения; бедствие судна из-за воздействия на него непреодолимых стихийных условий; повреждение судна от воздействия гидрометеорологических явлений, неправильной загрузки;

повреждение грузового, рулевого, швартового судовых устройств по причинам, связанным с судовой службой эксплуатации; прочие повреждения судна); б) **технические** (повреждение главного двигателя; повреждение вало-винтового комплекса, повреждение первичных двигателей судовых электростанций, насосов и др.; повреждение корпуса судна в результате физического износа, недостаточного ухода; повреждение судовых устройств по причинам, связанным с технической эксплуатацией; прочие аварийные случаи); в) **взрывы и пожары**.

Причины аварийных случаев подразделяются на имевшие место: 1) по вине экипажа; 2) без вины экипажа. **По вине экипажа:** а) нарушение Международных правил предупреждения столкновений судов (МППСС) и местных правил плавания; б) нарушение Наставления по организации штурманской службы на судах (НШС); в) нарушение Положения о технической эксплуатации (ПТЭ) морского флота, наставлений и других нормативных документов; г) нарушение трудовой дисциплины. **Без вины экипажа:** а) недостатки навигационно-гидрографического обеспечения; б) конструктивный недостаток судна; в) скрытый дефект; г) недоброкачественный ремонт; д) изношенность судна; е) случайные обстоятельства; ж) стихийные условия; з) преднамеренные действия; и) неустановленные причины.

Последствия аварийных случаев подразделяются на: а) гибель людей; б) повреждения, связанные с потерей мореходности; в) кораблекрушение; г) повреждения, не связанные с потерей мореходности; д) потерю времени — непроизводительные простои судна вследствие аварийного случая, не повлекшего за собой повреждений судна или других объектов.

2. Материалы специального расследования

а) донесение капитана об аварийном случае; б) судовой, машинный и другие журналы за период, определяемый органом ведомственного расследования (или выписки из них); в) записи судовых самопишущих и фиксирующих приборов; г) путевая карта; д) схема происшествия; е) фотоснимки; ж) объяснения вахтенных штурманов, механиков, матросов, мотористов и других членов экипажа, а также иных лиц, располагающих сведениями об аварийном случае; з) акты осмотра судна специалистами (представителями судовладельца, незаинтересованного сюрвейера в иностранном порту, водолазом и др.); и) акты проведенных экспериментов и ведомственных экспертиз; к) копии записей радиопереговоров по УКВ-радиосвязи; л) справки о медицинском освидетельствовании вахтенных; м) ремонтная ведомость, составленная на судне; предложения судоремонтных предприятий на ремонт; договор на ремонт; н) справка судовладельца о размере убытков от аварийного случая; о) таблица маневренных элементов судна, радиолокационный план-

шет, документы других участников аварийного случая, показания свидетелей с других судов; п) прогнозы погоды, справки гидрометеорологических служб о состоянии погоды во время аварийного случая, радиограммы; р) заключение по результатам специального расследования.

3. Некоторые особенности следственного осмотра

Особо важные действия при осмотре места происшествия

До осмотра следует обеспечить участие всех необходимых специалистов (гидрологи, гидрографы, водолазы, аквалангисты, гидроакустики и др.).

Рекомендуется по прибытии на место происшествия: а) уточнить обстоятельства аварии, определить границы и последовательность осмотра, ознакомиться с результатами служебного расследования; б) выяснить, какие изменения внесены в первоначальную обстановку места происшествия; в) осмотреть судоходные знаки для установления их технического состояния и местоположения; г) помимо знаков судоходной обстановки в районе места происшествия по берегам водных путей осмотреть другие ориентиры (гидротехнические сооружения, очертания берегов, прибрежную растительность, различные постройки, источники света, не связанные с плаванием судов, и др.); д) осмотреть водный путь в районе аварии, определить местонахождение аварийного судна или его частей, трупов людей, грузов, иных предметов, их состояние; е) осмотреть и зафиксировать повреждения судна, полученные при аварии, механизмы рулевого управления, средства сигнализации и связи; ж) у затонувшего судна осмотреть ту часть, к которой имеется доступ, а после подъема в доке провести полный осмотр (при необходимости воспользоваться помощью водолазов, аквалангистов); з) установить взаимосвязь местных условий плавания, расположение знаков навигационной обстановки, видимость береговых и плавучих маяков, их расположение; и) определить примерные варианты безопасного прохода при сложившейся обстановке.

Осмотр аварийного судна

Проводится на месте происшествия или в доке в следующей последовательности: а) осмотр надстройки и палубной части судна, машинного отделения, трюмов, корпуса в целом, с фиксацией выявленных повреждений; б) осмотр подводной части корпуса судна с определением при помощи специалистов характера подводного грунта и подводных сооружений. В ходе осмотра устанавливаются: наличие, комплектность, состояние (исправность) судовых навигационных приборов и средств, характер повреждений, а после осмотра осуществляется изъятие судовых документов.

Подвергаемые осмотру судовые документы

К их числу относятся: а) судовой журнал (в нем отражаются: состояние моря, погода, сила и направление ветра, курс, скорость движения судна, погрузка, разгрузка, происшествия и меры, принимаемые для избежания опасности); б) машинный журнал, отражающий получение и исполнение команд, которые должны соответствовать записям судового журнала; в) вахтенный журнал радиостанции, содержащий запись информации, относящейся к происшествию; г) черновые тетради, т.е. предварительные записи, которые затем переносятся в судовой и машинный журналы.

Цели осмотра водной поверхности

Ими являются обнаружение: а) следов бензина, нефти, мазута (для определения точных координат места гибели судна); б) частей и принадлежностей судна (ботов, весел, спасательных кругов, жилетов, плотов и др.).

Цель осмотра прибрежной полосы

Ею является обнаружение предметов, принадлежащих затонувшему судну или экипажу.

4. Следственный эксперимент

Проводится с целью определения: а) маневренных и скоростных характеристик судна при данной загрузке; б) дальности видимости ходовых или стояночных огней и знаков судоходной обстановки; в) слышимости звуковых сигналов; г) дальности видимости на воде неосвещенных объектов и различных сигнальных огней на фоне берегового освещения; д) фактических скоростей и направления течения.

5. Судебные экспертизы

Судоводительская экспертиза. Назначается при расследовании столкновений судов, ударов, навалов, посадок на мель и призвана устанавливать: а) осуществлялось ли управление судном в соответствии с действующими правилами; б) какие были нарушены общие или местные правила и кем; в) не явилось ли это нарушение причиной аварийного случая; г) насколько правильными и четкими были команды, подававшиеся лицом, управлявшим судном (вахтенным начальником); д) была ли реальная возможность предотвратить аварийный случай и достаточны ли для этого были меры, принятые лицом, ответственным за управление судном; е) правильно ли были использованы навигационные приборы, средства связи и сигнализации.

Инженерно-техническая экспертиза[1]. На разрешение инженерно-технической экспертизы ставятся вопросы: а) исправны ли агрегаты, приборы, соответствуют ли они техническим нормам, пригодно ли судно (или его отдельные узлы) к эксплуатации; б) не явились ли неисправности причиной аварии; в) эксплуатировалась ли техника в соответствии с действующими правилами, если допущены нарушения, то какие и кем; г) соответствуют ли организация и оснащение береговых аварийно-спасательных служб предъявляемым требованиям; д) какие имеются конструктивные недостатки судна или его агрегатов; е) как эти недостатки отразились на управлении судном и не были ли они причиной аварии; ж) какова причинная связь между повреждением и происшедшей аварией; з) каковы характер и размеры ущерба, причиненного аварией и при ликвидации ее последствий?

Гидрометрическая экспертиза. Разрешает следующие основные вопросы: а) соответствовала ли гидрометрическая информация реальным условиям плавания; б) действовал ли судоводитель в соответствии с имевшейся у него гидрометрической информацией; в) каковы глубина и размеры судового хода на данном участке плавания; г) соответствует ли глубина, указанная на навигационной карте, действительной глубине, и если нет, то имеет ли это связь с аварией; д) какова была глубина в данном месте до падения горизонта воды (например, при весенних паводках); е) правильна ли расстановка судовых знаков в условиях такого-то водного потока?

Гидрографическая экспертиза. Решает следующие основные вопросы: а) соответствовала ли гидрографическая информация реальным условиям плавания; б) действовал ли судоводитель в соответствии с имевшейся у него гидрографической информацией; в) правильна ли представленная навигационная карта; г) каковы рельеф дна или контур береговой полосы на таком-то участке акватории; д) правильны ли показания магнитного компаса в таком-то морском районе (при его исправности); имелись ли неучтенные отклонения компаса, и если да, то какова их величина и по какой причине они происходили?

Пожарно-техническая экспертиза. Решает в основном следующие вопросы: а) какова непосредственная причина возникновения

[1] Производство технических экспертиз поручается нередко сведущим лицам, не работающим в экспертных учреждениях: а) судоводительских экспертиз — инженерам-судоводителям (судоводителям) с дипломом капитана дальнего плавания, инженерам-механикам, инженерам по электрорадионавигационному оборудованию, приборам и некоторым другим специалистам; б) гидрометрических и гидрографических экспертиз — инженерам по навигационному оборудованию, инженерам-гидрографам, картографам. Экспертами могут быть сотрудники соответствующих ведомств, подведомственных им пароходств, управлений и баз флотов, аппаратов капитанов морских торговых и рыбных портов, научно-исследовательских институтов, вузов, а также подразделений Военно-морского флота.

пожара; б) где находится очаг пожара; в) какие обстоятельства способствовали возникновению и распространению очага; г) достаточны ли были меры по локализации и ликвидации пожара; д) соответствует ли состояние пожарной безопасности на судне установленным правилам?

Судебно-психологическая экспертиза. Назначается в основном для оценки способности испытуемого выполнять свои профессиональные обязанности в условиях, в которых произошла авария.

Судебно-медицинская экспертиза. Решает те же вопросы, что и при расследовании происшествий на железнодорожном транспорте (см. выше).

6. Допросы

Особенности допроса свидетелей, потерпевших и обвиняемых

Свидетелями аварий (кораблекрушений) могут быть члены экипажей и пассажиры аварийных и проходящих судов, присутствовавшие при аварии, работники портов и пристаней, береговых служб и гидросооружений речного транспорта, пассажиры и случайные лица, наблюдавшие происшествие (рыбаки, владельцы лодок и др.).

При допросе свидетелей следует выяснить, видели ли они то, что происходило на аварийном судне, слышали ли подаваемые там команды, сигналы. Для лучшей оценки показаний целесообразно проведение допроса непосредственно на том месте, где находился свидетель, наблюдавший происшествие. При допросе полезно иметь путевые карты, чертежи, схемы, некоторые документы, в частности судовые и машинные вахтенные журналы. Если происшествие произошло в темное время суток, то у пассажиров, находившихся на борту, необходимо выяснить, какие сигнальные огни (огни освещения) они видели, на каком расстоянии они находились, какие маневры производились судами.

При допросах членов экипажа судов — участников происшествия следует выяснить: а) какую конкретную работу и в каком месте судна они выполняли в момент происшествия; б) какие обстоятельства были восприняты лично ими и о каких им стало известно от других лиц; в) кто помимо них находился поблизости, что делал до, во время и после происшествия; г) какие команды и распоряжения отдавались; д) какие подавались сигналы и какие маневры предпринимались. **В ходе допросов очевидцев, наблюдавших происшествие с других судов, береговых объектов**, выясняются характер развития событий, маневры и сигналы судов. При допросах работников порта, пароходства, инспекций выясняются вопросы относительно: а) соблюдения правил несения службы на судах; б) обеспечения безопасности мореплавания и технической эксплуатации судов; в) характера и размеров понесенных в связи с

происшествием убытков; г) личности нарушителей; д) отношения их к своим обязанностям.

Допросы потерпевших, не терпящие отлагательства, могут быть произведены на месте происшествия либо в лечебном учреждении (с разрешения врачей). Поскольку лица, получившие травмы либо оказавшиеся в забортной воде и испытавшие страх, склонны преувеличить уровень опасности и масштабы события, необходимо выяснить условия, в которых потерпевший воспринял обстоятельства, о которых дает показания.

При допросе обвиняемых следует учитывать: их личностные особенности, степень участия в нарушениях и доказанности нарушений правил безопасности плавания каждым из них, взаимоотношения между ними. Для получения правдивых показаний им могут демонстрироваться показания других лиц, ленты самопишущих приборов, звукозапись радиопереговоров с диспетчером и другими судоводителями, лоцманские карты.

7. Особенности расследования отдельных видов аварий

Расследование столкновений судов

Подлежащие выяснению обстоятельства: а) время столкновения с точностью до минуты (путем изучения судовых, черновых и машинных журналов судов — участников столкновения, точности хода часов на этих судах, а также путем допросов членов команд); б) точное место происшествия, выясняемое путем анализа навигационных карт, записей в судовых журналах и обратной прокладки курса судов; в) видимость (хорошая, ограниченная, плохая), направление и сила ветра во время столкновения, состояние погоды, направление и сила течения, приливного или другого (устанавливаются путем запроса гидрометеорологических служб, допросов членов экипажей, анализа документов — судовых журналов, лоций); г) порядок ведения визуального и слухового наблюдения с помощью имеющихся на суднах средств (выставлялся ли впередсмотрящий, получил ли он необходимый инструктаж); д) курс и скорость каждого судна относительно воды в момент обнаружения другого судна или непосредственно перед принятием каких-либо мер в связи с присутствием этого судна, а также все последующие изменения курса или скорости судов вплоть до момента столкновения (путем анализа курсограмм и реверсограмм судна); е) огни, которые несло каждое судно и какие были замечены на каждом судне перед столкновением (путем допроса членов команд столкнувшихся судов, а также свидетелей с иных судов, которые могли наблюдать развитие аварийной ситуации); ж) расстояние до другого судна и пеленг на него в момент его обнаружения на экране РЛС, а затем в момент его визуального обнаружения (путем допросов вахтенных и анализа записей в судовом и черновом журнале); з) наличие, исправность и действие судовых звуковых сигналов, своевременность их подачи и оценка,

выполнение их на встречном судне (путем осмотра сигнальных устройств с участием специалиста и допросов членов команд каждого судна); и) наличие, исправность и использование УКВ-радиостанции (путем осмотра с участием специалиста, допроса вахтенных как аварийных, так и иных судов, диспетчеров службы управления движением судов, которые могли быть свидетелями переговоров по УКВ-радиостанции); к) исправность рулевого устройства, магнитного телеграфа, главных двигателей и вспомогательных механизмов машинного отделения (путем осмотра с участием специалиста, а в необходимых случаях путем проведения следственного эксперимента); л) время и характер принятых мер для избежания столкновения: действия вахтенного начальника по управлению судном в момент обнаружения встречного судна, а также после обмена сигналами на расхождение или обгон до момента столкновения, своевременность отдачи и исполнения команд об изменении режима работы главных двигателей, последовательность этих изменений (путем допросов лиц, находившихся на вахте, на мостике и в машинном отделении, сопоставления записей в судовом и машинном журнале между собой и с показаниями свидетелей, анализа курсограмм и реверсограмм); м) наличие поблизости других судов либо береговых объектов, их влияние на столкновение, наличие на них очевидцев происшествия (путем запросов береговых служб, например, управления движением судов, а также в ходе осмотра места происшествия); н) объективные данные о вахтенных начальниках, наличии и соответствии дипломов занимаемой должности согласно медицинским показаниям (путем изучения личного дела, а в необходимых случаях медицинской карты, истории болезни, допроса родственников и сослуживцев).

При расследовании "присасывания" одного судна к другому при маневрировании необходимо: а) исследовать причины сближения судов; б) определить их скорость, осадку, глубину в месте столкновения, характер повреждений судов; в) изучить схемы взаимного маневрирования и расположения судов до и в момент столкновения, расчеты этого маневрирования, выполненные на основе записей в судовых журналах, радиолокационного и визуального наблюдения, в курсограммах (имеются в материалах служебного расследования); г) прослушать магнитофонные записи переговоров по связи между судами.

Расследование навалов судов

Необходимо установить: а) каковы были видимость, сила и направление ветра, осадки, волнение, действовало ли течение (путем запроса этих данных в гидрометеорологической службе); б) изучил ли капитан навалившегося судна район предстоящей швартовки, используя все имеющиеся под рукой пособия (лоцию, карту самого крупного масштаба, таблицы приливов) и характерные для данного района гидрометеоусловия, принял ли к сведению возможные их изменения; в) знал ли капитан маневренные элементы судна и насколько четко представлял характер и траекторию движе-

ния своего судна при том или ином маневре рулем и двигателем; г) имел ли капитан всю необходимую информацию о характере предстоящих швартовых операций, знал ли он способ швартовки, количество и очередность подачи швартовых концов, способ кранцевой защиты, курс и скорость принимающего судна, отсутствие выступающих деталей рангоута, период и угол рысканья на якоре, направление и скорость течения, направление и скорость дрейфа, состояние главного двигателя, рабочего и резервного каналов связи; д) на каком ходу швартовалось судно, какие команды давались в машину, швартовым командам, буксирам (если эти команды выполнялись неправильно, то почему это произошло и какие действия предпринимал капитан в создавшейся обстановке, а если команды отдавал не капитан, то кому это было поручено). Нужно: проверить записи судового и машинного журналов для определения правильности подаваемых команд и точности их исполнения; осмотреть и зафиксировать состояние (исправность) средств связи, машин и механизмов, якорного устройства; установить, на каком расстоянии и с какой скоростью проследовало мимо другое судно, вызвавшее усиленное волнение воды и навал правильно отшвартованных судов; установить свидетелей развития аварийной ситуации, находившихся на других суднах и береговых сооружениях; при необходимости провести следственный эксперимент (например, для определения времени гашения скорости хода судна).

Расследование посадок на грунт

Необходимо установить: а) происходило ли изменение курса следования, уменьшалась ли скорость судна, включалась ли РЛС, вытравливался ли якорь-цепь, как часто определялось и уточнялось местонахождение судна, подавались ли звуковые сигналы (отраженный звук может предупредить о близости берега), предупреждался ли вахтенный механик о том, что судно следует в тумане (путем допросов вахтенных, изучения записей в судовом, в черновом судовом и в машинных журналах); б) каким образом, как часто проводились измерения глубин, скорости; проанализировать с участием специалиста записи этих измерений в судовом журнале путем сопоставления с показаниями свидетелей и с записями на ленте самописца эхолота; в) вел ли капитан лично счисление пути, требовал ли он от вахтенных помощников производить счисление и определение места судна наиболее надежным способом, соответствующим условиям плавания, часто ли проверял правильность и точность определения места судна вахтенными помощниками, какие давал при этом указания.

При проверке версии об ошибке вахтенного начальника, на вахте которого произошла посадка на грунт, необходимо выяснить, знал ли он район плавания и навигационную обстановку на пути следования, определял ли местонахождение судна перед заступлением на вахту, а также поправки средств судовождения, вел ли навигацион-

ную прокладку, сличал ли показания курсоуказателей, контролировал ли работу средств судовождения, все ли возможности использовал для определения места судна, как выполнял обязанности, возложенные нормативными документами по безопасности мореплавания. Для проверки соответствия фактического курса судна проложенному на карте необходимо установить надежность работы компасов, лагов, эхолотов, радиопеленгаторов и правильность учитываемых поправок[1]; выяснить, систематически ли проводились проверки поправок главного и других компасов, совпадали ли показания часового механизма курсографа и судовых часов, регулярно ли сверялись показания курсов на курсографе и гидрокомпасе, когда в последний раз определялась девиация магнитных компасов, проверялась ли в рейсе таблица девиации и радиодевиации, проводилось ли сличение курсоуказателей. Выясняется также, была ли радиолокационная станция исправна во время плавания, правильно ли она эксплуатировалась судоводительским составом, имелась ли на судне схема мертвой зоны и секторов РЛС; учитывались ли капитаном гидрометеорологические условия плавания; как осуществлялась лоцманская проверка; имелись ли нарушения правил ведения судового журнала, если да, то как они отразились на обстоятельствах аварийного случая.

Расследование выброски судна на берег

Надлежит установить гидрометеорологическую обстановку перед и в момент аварии; действия капитана и вахтенной службы; состояние судовой техники; проверить, как была организована вахтенная служба (наблюдение за окружающей обстановкой); в чем конкретно выражались принятые меры по предотвращению выброски (со стороны капитана, помощников); установить причину обрыва якоря (неисправность брашпиля, стопоров); проверить правильность действий капитана, вахтенного помощника, боцмана, матросов; тщательно осмотреть якорное устройство; зафиксировать характер и вид повреждений (в частности, лопнувших звеньев цепи); проверить исправность главного двигателя, рулевого устройства или валовинтового комплекса. Тщательной проверке подлежит версия о преднамеренной выброске судна на берег по решению судоводителя.

Расследование полной и частичной потери плавучести и остойчивости судна

При этом выясняется: а) когда и где судно проходило последнее кренование; б) соответствует ли масса порожнего судна и положение центра тяжести при последнем креновании тем значениям, которые приведены в информации об остойчивости и непотопляемости; в) каково было состояние балластных и осушительных систем перед происшествием; г) имелся ли на судне необходимый инвентарь для борьбы с обледенением; д) какие меры

[1] Работа указанной аппаратуры проверяется с участием специалистов.

принимались по сохранению остойчивости (задрайка отверстий, снижение скорости, раскрепление грузов, балластировка, изменение курса, выравнивание крена, разгрузка судна и т.д.); е) какова характеристика остойчивости; ж) соответствовала ли остойчивость в момент аварии требованиям Регистра, по которому составлена информация.

Расследование аварий и кораблекрушений, связанных с возникновением пожаров на судах

Необходимо установить: а) соответствовало ли состояние пожарной безопасности на судне пожарно-техническим требованиям; б) достаточно ли было обеспечено судно средствами пожарной безопасности; в) соответствовало ли техническое состояние противопожарных средств правилам пожарной безопасности; г) с учетом действий по применению средств пожарной безопасности можно ли судить о том, что экипаж обладал умением применять данные средства; д) правильно ли эксплуатировались на судне электрообогревательные и отопительные системы и приборы; е) не было ли допущено нарушений технических условий установки и эксплуатации электрических приборов и обогревательных приспособлений (электропечей, обогревателей и т.д.); ж) соблюдались ли правила пользования легковоспламеняющимися и горючими веществами; з) соблюдались ли правила химико-технологических процессов производства (на плавбазах, рыбозаводах); и) не могло ли привести к пожару трение таких-то неплотно уложенных тюков; к) в каком месте возник пожар; л) каковы пути распространения пожара; м) способствовала ли распространению огня окружающая среда.

§ 5. Особенности расследования авиационных происшествий

1. Классификация авиационных происшествий

В зависимости от тяжести последствий различают: а) **катастрофу**, т.е. происшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести какого-либо лица из числа находившихся на борту воздушного судна; б) **аварию**, т.е. не связанное с гибелью находившихся на борту людей происшествие, после которого судно подлежит списанию; в) **поломку**, т.е. не связанное с гибелью находившихся на борту людей происшествие, после которого воздушное судно может быть отремонтировано и допущено к эксплуатации; г) **инцидент** — событие, могущее оказать влияние на безопасность полета, но не закончившееся авиационным происшествием.

2. Материалы специального расследования

а) акт расследования, содержащий фабулу, собранную информацию, недостатки, выявленные при расследовании, заключение и

рекомендации; б) приказ о назначении комиссии по расследованию; первоначальное и последующее донесения об авиационном происшествии; протоколы заседаний комиссии; в) материалы частных исследований (отчеты подкомиссий и рабочих групп, не входящих в подкомиссии, с приложениями; материалы специальных исследований сохранившихся агрегатов, приборов, оборудования и элементов конструкции воздушного судна, в том числе экспертные заключения); г) перечень лиц, допустивших нарушения правил безопасности полетов; д) сохранившиеся судовые документы, находившиеся на борту воздушного судна (свидетельство регистрации воздушного судна, формуляры судна и двигателей, бортовой журнал, список пассажиров и документы на провозимые почту и грузы, полетные документы, т.е. задание на полет, полетные карты, бортовой журнал радиосвязи, план полетов, штурманский бортовой журнал).

3. Особенности осмотра места происшествия

Осмотр окружающей местности

В случаях разрушения воздушного судна в воздухе или удара о землю рекомендуется осмотреть: прилегающие овраги, ямы, обрывы, верхушки деревьев, кустов, водоемы — для обнаружения отдельных частей судна.

Осмотр следов соприкосновения воздушного судна с землей

Способствует определению направления, угла падения и положения воздушного судна в момент удара. Очень важно обнаружить и зафиксировать: следы воздушного судна на земле, деревьях, кустах, зданиях, возвышающихся над землей предметах и сооружениях (сравнительно неглубокая бороздка с четко выраженным направлением, совпадающим с направлением разброса обломков, — признак небольшого угла падения; воронка в земле — большого угла и скорости); следы крыльев, винтов, шасси, фюзеляжа на неподвижных объектах (борозды, вмятины, воронки, зарубки и др.). Следы фотографируются и описываются в протоколе с указанием вида следов, их размеров и расстояний до центра места происшествия (воздушного судна, воронки).

Осмотр воздушного судна

Рекомендуется выявить и зафиксировать: а) следы механических повреждений (вмятины, пробоины, царапины, задиры) на различных элементах конструкции воздушного судна; б) признаки взрыва на внутренней и внешней облицовке воздушного судна, элементах конструкции, обломках, локальное окапчивание отдельных поверхностей, множество вмятин и пробоин на сравнительно небольшом участке поверхности, главным образом на внутренней облицовке пассажирских салонов, кабины экипажа, ба-

гажного отделения, деформации, вкрапления инородных частиц металлов, пластмасс и др.; в) признаки обледенения воздушного судна в полете (наличие льда на плоскостях, стабилизаторе, киле, воздушных винтах, стеклах кабины экипажа); г) признаки пожара на земле (копоть или окалина вдоль линии сопряжения на одном из сопрягаемых обломков и отсутствие их на другом, четкие линии растрескивания лакокрасочного покрытия на деформированных участках, характерные для удара судна о землю в холодном состоянии).

Осмотр шасси

Рекомендуется установить: а) выпущено или убрано шасси; б) положение подъемников или силовых цилиндров; в) характер разрушений и деформаций узлов и деталей шасси (указанные данные способствуют определению положения судна в момент, предшествовавший удару).

Осмотр кабины экипажа

Целесообразно: а) определить состояние и характер повреждений приборов (аэронавигационных, контроля работы силовых установок и др.), зафиксировать их показания; б) изъять приборы, исправность которых вызывает сомнение; в) осуществить поиски отсутствующих приборов и их частей; г) определить и зафиксировать положение рычагов управления двигателями, кранов подачи топлива, тумблеров, кнопок, рукояток управления различными системами воздушного судна (закрылками, шасси, триммерами, рулями и др.).

Осмотр органов управления

Требуется определить: а) наличие и характер повреждения органов управления; б) угол установки стабилизатора, положения триммеров и закрылков (предкрылков); в) правильность сборки, достаточность смазки, отсутствие заклинения качалок, тяг, тросов, роликов, гидроусилителей; г) состояние электродвигателей управления триммерами рулей и элеронов.

Осмотр двигателей

Необходимо установить; а) характер внешних повреждений (обгорели, заклинены, разрушены, турбины вращаются свободно); б) признаки удара при падении судна (вмятины, отрыв вспомогательных агрегатов) и возникшие в воздухе (пробоины корпуса двигателя и планера изнутри и др.).

Осмотр топливной системы и маслогидросистемы

Следует обратить внимание на: а) трещины, разъединения, признаки коррозии, возможные протечки в топливопроводах, топливных насосах и т.д.; б) наличие в фильтрах химических и механических отложений; в) наличие горючего, масла и тормозной жидкости в баках и маслогидросистемах и их количество; г) наличие топлива на земле, окружающих предметах, деревьях; д) состояние и характер повреждений насосов, трубопроводов, гидроусилителей, гидроаккумуляторов, гидравлических баков, цилиндров. Рекомендуется изъять топливо для анализа, налив его в специальный жестяной контейнер.

Осмотр воздушного винта

Надо установить: а) состояние лопастей винтов (скрученные, сломанные, неповрежденные), направление и характер изгибов; б) прочие повреждения.

Осмотр узлов подвески двигателей и крепления гондол

Следует определить их состояние и зафиксировать характер повреждений.

Осмотр противопожарной и противообледенительной системы

Требуется определить: а) состояние, характер повреждений систем и самих огнетушителей (разряжены, разрушены и т.д.); б) положение кранов подачи топлива в двигатели (закрыты, открыты); в) состояние противопожарной системы (включена, выключена); г) состояние противообледенительной системы (включена, выключена) и характер повреждений (каналов горячего воздуха, гидравлических магистралей, управляющих агрегатов).

Осмотр документов, предметов, не являющихся частями воздушного судна

В задачи производящих осмотр входят: а) осмотр судовых документов (свидетельство регистрации воздушного судна, удостоверение о годности воздушного судна к полетам, бортовой журнал, журнал санитарного состояния воздушного судна, список пассажиров и документы на перевозимые почту и грузы) и полетных документов (задание на полет, полетные карты, бортовой журнал радиосвязи, сборник аэронавигационных данных, план полетов, штурманский бортжурнал, инструкция по производству полетов по данной воздушной трассе); б) обнаружение, фиксация и изъятие огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, химических реактивов,

следов от выстрелов, взрывов, пожаров; наручных часов, принадлежавших погибшим.

Особенности осмотра в случае падения воздушного судна при взлете

Рекомендуется после ознакомления со схемой аэродрома определить: а) состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек (РД); б) наличие следов от пневматиков шасси (ширина отпечатка пневматика каждого колеса и его четкость); в) наличие на взлетно-посадочной полосе и рулежных дорожках частей воздушного судна и посторонних предметов, их месторасположение и состояние, следов масла и топлива, сугробов и следов касания их воздушным судном; г) состояние светосигнального оборудования.

Особенности осмотра в случае падения воздушного судна при посадке

Необходимо обеспечить: а) определение размеров взлетно-посадочной полосы (ВПП) и ее состояния; б) установление наличия на ВПП и вокруг нее посторонних предметов; в) определение места первого касания воздушного судна земли, установление длины пробега; г) определение расстояния выкатки судна за пределы ВПП; д) измерение высоты повреждений от воздушного судна на препятствиях (аэродромных сооружениях, деревьях).

Особенности осмотра при столкновении воздушных судов

Подлежат определению размеры и направление повреждений на горизонтальных и вертикальных поверхностях воздушного судна (фюзеляж, киль, стабилизатор, крылья).

Осмотр специальных объектов

Необходимо осуществить: а) осмотр командно-диспетчерских пунктов (состояние радиолокаторов, радиопеленгаторов, средств связи и аппаратуры, обеспечивающей их работу, диспетчерского пульта и его аппаратуры, наличие записей в журналах о состоянии аппаратуры, ее ремонте, замене частей); б) осмотр фоторегистратора экрана посадочного радиолокатора: исправность, включен или выключен, состояние фотопленки — обработана ли она и сделаны ли с нее фотоснимки (изымаются и приобщаются к делу); в) определение состояния приводных радиомаяков; г) проверку процесса подготовки воздушного судна к вылету (ремонт, заправка, оперативные виды технического обслуживания); д) осмотр метеорологической службы аэропорта (авиационные прогностические карты погоды, журналы регистрации предупреждений об опасных для авиации явлениях погоды, метеорологической информации, аппаратуры, регистрирующей фактическую погоду).

4. Судебные экспертизы

Судебно-техническая экспертиза. На ее разрешение ставятся следующие основные вопросы: а) какова непосредственная причина авиационного происшествия; б) нарушены ли правила безопасности полетов судов, если нарушены, то какие и кем не соблюдались эти правила; на ком лежала обязанность по обеспечению их соблюдения; в) имелась ли техническая возможность в создавшейся аварийной обстановке предотвратить последствия происшествия?

Примерные вопросы применительно к действиям конкретных членов экипажей: а) соответствовала ли требованиям правил и наставлений подготовка экипажа для полетов на данном типе судна и для выполнения полетного задания; б) в соответствии ли с правилами и инструкциями действовали в сложившейся обстановке члены экипажа; в) были ли выполнены экипажем (или отдельным его членом) все действия, необходимые для предотвращения аварии?

Примерные вопросы применительно к действиям работников управления движением: а) правильно ли оценил создавшуюся обстановку руководитель полетов (диспетчер), какие он допустил нарушения при принятии решения и какое они имели значение для данного происшествия; б) в соответствии ли с правилами подавались команды руководителем полетов (диспетчером) на борт судна, если нет, то какое это имело значение для происшествия; в) были ли использованы руководителем полетов (диспетчером) все имевшиеся в его распоряжении средства помощи экипажу судна, чтобы избежать катастрофы?

Вопросы относительно метеорологических условий полетов: а) соответствовала ли погода в момент происшествия минимуму для командира судна и данного аэродрома; б) соответствовала ли фактическая погода прогнозируемой; в) правильно ли было организовано метеообеспечение полета; г) своевременно ли было передано штормовое предупреждение работникам управления воздушным движением (экипажу судна)?

Примерные вопросы в отношении технического состояния судна: а) является ли данное повреждение судна (элементов его конструкции) причиной или следствием происшествия; б) с каких частей началось разрушение судна в момент происшествия и в какой последовательности оно происходило; в) где началось (происходило) разрушение судна (элементов его конструкции) — на земле или в воздухе; г) работали ли двигатели судна до момента начала аварийной обстановки на заданных режимах, если нет, то по какой причине; д) проводился ли последний ремонт (обслуживание перед полетом) судна в соответствии с действующим регламентом и технологией; е) были ли исправными такие-то приборы судна к моменту происшествия; ж) явилось ли разрушение тяги руля высоты результатом неправильного крепления или она разрушилась вслед-

ствие удара судна о землю либо от других причин; з) каково было положение штоков гидродвигателя в момент удара судна о землю; и) в каком положении ("включено", "выключено", "нейтральное положение") находился тумблер в момент удара о землю?

Примерные вопросы, касающиеся состояния наземного авиационного оборудования: а) исправна ли была аппаратура, связанная с управлением воздушным движением (радиолокационная, связи); б) соответствовала ли взлетно-посадочная полоса условиям приема (выпуска) судна (вообще, в данном конкретном случае), если нет, то повлияло ли это на происшествие; в) исправной ли была система светообеспечения?

Примерные вопросы при установлении факта и причин пожара: а) какова непосредственная причина возникновения огня; б) какие обстоятельства способствовали возникновению пожара; в) где начался пожар — в воздухе или на земле; г) что произошло раньше — пожар или катастрофа (авария); д) относятся ли данные предметы (вещества) к категории огнеопасных; е) относится ли данное вещество к самовозгорающимся и могло ли оно самовозгореться при таких-то условиях; ж) соблюдались ли на судне правила противопожарной безопасности, если нет, то какие правила были нарушены; з) все ли меры пожарной безопасности были соблюдены экипажем?

Трасологическая экспертиза. Перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы: а) является ли пробоина результатом воздействия определенной детали, осколков; б) каково направление срыва заклепок; в) составляли ли ранее одно целое два фрагмента такой-то конструкции; г) является ли кусок обшивки самолета частью данной поверхности фюзеляжа; д) не являются ли следы на обуви данного члена экипажа следствием контакта с педалью во время удара о землю; е) каков механизм образования повреждений на одежде данного члена экипажа (разрыв, разрез, раздавление)?

Баллистическая экспертиза. На ее разрешение могут быть поставлены такие вопросы: а) было ли пригодно данное оружие для стрельбы до его разрушения; б) производилась ли стрельба из данного оружия до разрушения (обгорания); в) был ли произведен выстрел из данного оружия от удара или воздействия открытого огня? При необходимости производства экспертизы боеприпасов и продуктов выстрела: а) частью какого патрона является пуля, обнаруженная в одном из трупов, и для какого вида, системы, образца оружия она предназначена; б) имеются ли на пуле следы, свидетельствующие о том, что она была выстрелена из оружия, если имеются, то из оружия какой системы и модели она была выстрелена; в) каким способом отделена пуля от гильзы патрона, частью которого она является; г) является ли пробоина на части внутренней переборки судна огнестрельным повреждением; д) имеются ли на представленной на исследование одежде следы выстрела из огнестрельного оружия?

В рамках взрывотехнической экспертизы могут быть решены вопросы: а) является ли такое-то повреждение детали самолета результатом воздействия взрывной волны; б) не является ли пробоина на части внутренней облицовки судна осколочной; в) не может ли быть представленный на исследование кусок металла частью оболочки взрывного заряда, устройства; г) имеются ли на представленных на исследование обломках судна следы взрыва; д) где произошел взрыв — в воздухе или на земле?

Судебно-медицинская экспертиза. Помимо обычных вопросов о причинах смерти, тяжести телесных повреждений, наличии в организме членов экипажа (а при необходимости — у пассажиров) алкоголя, токсических веществ, угарного газа, следов взрыва, ожогов и т.д. перед экспертами могут быть поставлены вопросы: а) каковы были позы пилотов в аварийной ситуации[1]; б) каковы предположительные действия каждого члена экипажа в период, непосредственно предшествующий происшествию?

Психологическая экспертиза. Экспертам-психологам обычно могут быть поставлены вопросы: а) находился ли данный человек в момент совершения конкретных действий в состоянии физиологического аффекта; б) какое влияние на выполнение профессиональных функций могло оказать состояние физиологического аффекта; в) могла ли сложившаяся в полете ситуация вызвать изменение психического состояния членов экипажа; г) могло ли изменение психического состояния членов экипажа повлиять на выполнение ими своих профессиональных функций в полете; д) исходя из условий полета, мог ли субъект правильно воспринимать информацию, необходимую для успешного выполнения своих профессиональных функций (например, факт определенной степени освещенности кабины экипажа на восприятие показаний приборов)?

5. Следственный эксперимент

Может проводиться с целью проверки: а) траектории полета судна и его характеристик на отдельных этапах полета; б) правильности определения видимости воздушного пространства экипажем судов, работниками управления воздушным движением и сотрудниками службы метеообеспечения; в) исправности радиоаппаратуры и слышимости радиопереговоров.

6. Выемка и осмотр документов

В зависимости от характера происшествия осмотру подлежат: а) полетный лист экипажа; б) плановая таблица полетов; в) журнал хронометража полетов диспетчера аэрофлота; г) журнал руково-

---

[1] Данный вопрос решается комплексной медико-технической экспертизой.

дителя полетов; д) журнал радиообмена командной радиостанции; е) магнитофонная лента с записью радиообмена между командно-диспетчерским пунктом и экипажем самолета (отмечаются наличие обрывов и склеек ленты); ж) книга учета качества взлетов и посадок; з) карта-схема радиолокационной проводки самолета; и) бортовые журналы, записки экипажа; к) схема выполняемого задания и расчет профиля и траектории полета (расчеты штурмана по прокладке курса); л) схема заданного маршрута и фактического пути полета.

Интерес могут представлять и документы, отражающие состояние авиационной техники: а) технические формуляры на самолет и двигатель, аттестаты, паспорта на отдельные агрегаты и приборы; б) журналы учета работы ремонтной мастерской и группы регламентных работ; в) журнал учета поломок и отказов авиатехники; г) журнал подготовки самолета и двигателя к полету; д) бюллетени и указания на доработку отдельных агрегатов и узлов; е) документы, отражающие радиотехническое и аэродромно-техническое обеспечение полетов (журналы учета работы радиотехнических средств, средств сигнализации, заправки топливом, маслом, акты лабораторного анализа топлива и др.); ж) бюллетени погоды метеорологической службы, синоптические карты, сводки местных бюро погоды; з) летные книжки членов экипажа, медицинские книжки членов экипажа и выписки из амбулаторного журнала и журнала реализации решений врачебно-летных комиссий; и) личные дела членов экипажа; к) акты инспекторов по безопасности полетов; л) карточки летных происшествий; м) журнал учета летных происшествий. Осматривая летные, технические и медицинские документы, необходимо обращать внимание не только на содержание и порядок оформления, но и на возможные признаки подделки (дописки, подчистки или изменения текста, замены листов документа и др.).

7. Допросы

Допрос свидетелей и потерпевших

1. Для получения сведений об обстоятельствах возникновения аварийной обстановки, а также о действиях экипажа в этой обстановке необходимо выяснить: а) **у командира корабля** — как развивалась аварийная обстановка; какие действия он предпринимал для избежания происшествия; кому и какие команды он подавал при возникновении и развитии аварийной обстановки; какие команды поступали с земли и как он на них реагировал; б) **у второго пилота** — как воспринимал он аварийную обстановку и какие предпринимал действия; давал ли он в аварийной обстановке советы командиру корабля, и если да, то какие; в) **у штурмана** — в чем состояла штурманская подготовка к полету; имелись ли на борту все необходимые карты и другие штурманские документы (какие

именно); проводились ли предполетные консультации, если да, то кто их проводил; как выполнялся установленный режим полетов, обеспечивалась ли точность самолетовождения при выполнении данного полетного задания; г) **у бортинженера** (бортмеханика) — какие команды получал он от командира корабля, как выполнял эти команды, не предпринимал ли самостоятельных решений в аварийной обстановке; д) **у бортрадиста** — какие команды поступали из диспетчерского пункта; как реагировал на них командир корабля; какие переговоры вели между собой члены экипажа с момента возникновения аварийной обстановки?

2. Кроме того, у членов экипажа выясняется: а) как проходила предварительная и предполетная подготовка; б) какие замечания у них имеются в отношении материальной части судна; в) какие претензии имеются у них к работникам службы движения и метеослужбы; г) каковы взаимоотношения между членами экипажа?

3. Относительно условий взлета, полета и посадки у членов экипажа выясняется: а) не было ли замечено каких-либо особенностей в показаниях приборов при разбеге (недостаточный рост скорости, соответствовали ли показания приборов наставлениям); б) каков был взлетный вес судна, его центровка; в) как осуществлялась заправка судна топливом; г) как производился расчет условий взлета и не было ли замечено каких-либо помех при взлете; д) не было ли при полете таких явлений, как крены, тряска, болтанка; е) не замечалось ли каких-либо особых метеорологических явлений в ходе полета (грозовые разряды, сильный ветер, туман и т.д.); ж) не появлялось ли обледенение судна, если да, то в какой период, какова была его интенсивность; з) находился ли экипаж в полете на своих местах, кто из членов экипажа и когда выходил из пилотской кабины, кто входил в нее и не находились ли там посторонние лица; и) соответствовала ли видимость (погодные условия) информации, переданной на борт; к) имеются ли претензии к службе движения (диспетчерам подхода, круга, посадки) в части команд, переданных на борт при посадке судна; не было ли различий в командах диспетчеров и показаниях приборов (расстояние, высота); л) как проходило судно наземные контрольные ориентиры (дальнюю и ближнюю приводные радиостанции с маркером), слышали ли звонки с этих станций; м) имелась ли на борту карта контрольных проверок; н) читалась ли карта контрольных проверок полностью и точно ли выполнялись операции, предусмотренные этой картой?

4. У свидетелей и потерпевших пассажиров выясняется: а) в какой части судна (место, салон) находился пассажир в момент происшествия, чем там занимался; б) не заметил ли в период, предшествовавший происшествию, чего-либо необычного в полете (работа двигателей и т.д.); в) не смотрел ли в момент, предшествовав-

ший происшествию, в иллюминатор, если да, то что наблюдал; г) не было ли заметно чего-либо необычного в поведении других пассажиров, членов экипажа; д) что видел, слышал или ощущал свидетель в самом самолете в момент происшествия и в период, предшествовавший аварийной обстановке?

5. У свидетелей авиационного происшествия из числа посторонних лиц (встречающих, провожающих, транзитных пассажиров, местных жителей) выясняется: а) когда свидетель наблюдал происшествие; б) где находился во время наблюдения; в) что видел в отношении судна, потерпевшего катастрофу или аварию; г) каковы были направление и высота полета перед происшествием; д) как происходило падение самолета, каков был угол полета перед падением; е) пикировал самолет или вошел в штопор; ж) о какие препятствия при падении ударился (ударялся) самолет (верхушки деревьев, строения, провода, скалы и т.д.); з) где эти препятствия находились и может ли свидетель показать их; и) каково было положение закрылков и предкрылков; к) каково было положение шасси (убрано, выпущено); л) был ли виден на судне дым или огонь, каков был цвет пламени; м) в какой точке произошло приземление судна (применялся ли тормозной парашют); н) был ли слышен взрыв, когда произошел взрыв (в воздухе, в момент удара о землю, позже); о) были ли видны какие-либо падающие части судна, люди, предметы, на какой высоте, над каким местом началось разрушение, предшествовали ли началу разрушения взрыв или пожар; п) какая часть самолета была охвачена пожаром в момент наблюдения; р) где находились пассажиры, кто оказывал помощь пострадавшим, что предпринимали для спасения пассажиров члены экипажа; с) каковы были действия свидетеля на месте происшествия?

6. В ходе допроса работников службы движения выясняются следующие общие вопросы: а) как соблюдался порядок заступления на смену; б) имели ли место отлучки во время смены, если да, то на какой срок, по какой причине, кто и кого подменял во время отлучки; в) каковы особенности воздушной обстановки (количество самолетов, находящихся в воздухе, готовящихся к вылету, расположенных на рулежных дорожках, на исполнительном старте); г) какие имелись особенности в ходе переговоров с экипажем судна (необычность, нервозность, не имела ли место спешка в исполнении команд); д) какие были в определенное время метеорологические условия, соответствовали ли они прогнозируемым; е) как работала аппаратура на диспетчерских пунктах?

7. Если авиационное происшествие имело место во время взлета, диспетчерскому составу могут быть заданы следующие вопросы: а) не было ли у экипажа судна спешки при маневрировании к старту; б) как проходил разбег судна и отрыв от ВПП (рано или поздно); в) как судно проходило контрольные ориентиры (нормаль-

но или с отступлениями); г) соответствовали ли данные, переданные на борт судна, фактическому состоянию погоды; д) каково было состояние взлетной полосы?

8. В случае катастрофы или аварии судна во время посадки следует выяснить: а) как работала аппаратура на диспетчерских пунктах, на дальней и ближней приводных радиостанциях; б) был ли включен фоторегистратор посадки; в) что видели работники управления воздушным движением на экранах радиолокаторов, как шло судно по отношению к глиссаде (нормально, выше, ниже ее); г) были ли замечены какие-либо особенности в посадке; д) какую последнюю информацию о состоянии погоды передали на борт и когда; е) отличался ли чем-либо заход на посадку судна от предыдущих, выполнявшихся этим же экипажем (в чем состоят отличия)?

9. Если авиационное происшествие произошло во время полета, у диспетчерского состава выясняется: а) была ли потеряна на экране метка самолета, если да, то на каком удалении; б) исчезла ли метка в тот период, когда диспетчер наблюдал за экраном локатора, или он отвлекся и затем не нашел на экране метки; в) в какое время произошло исчезновение метки; г) не мог ли диспетчер перепутать эту метку с другой, от иного судна или постороннего предмета, находившегося в воздухе; д) как выполнялся полет по маршруту?

10. При допросе работников метеорологических станций и постов выясняется: а) когда проводилось последнее определение состояния погоды (в районе аэропорта, на трассе полета); б) была ли погода устойчивой или менялась (каков характер изменений); в) когда и в каком объеме давалась метеорологическая консультация членам экипажа перед выполнением последнего задания; г) соответствовала ли фактическая погода прогнозируемой, если нет, то в чем заключалось несоответствие; д) было ли что-либо необычное в погодных условиях (опасные явления и принятые меры предупреждения и оповещения); е) насколько совершенны применяемые методы прогноза погоды, отвечают ли они требованиям Наставления по метеорологическому обеспечению гражданской авиации; ж) имелась ли в распоряжении работников метеорологической службы необходимая аппаратура (была ли она исправна)?

11. При проверке штурманского обеспечения экипажа работникам штурманской службы целесообразно задать следующие вопросы: а) как проходила подготовка экипажа к полету; б) какие полетные карты и другая документация были выданы экипажу; в) какие консультации давались экипажу перед вылетом; г) каково их мнение о профессиональной подготовке штурмана экипажа?

12. Если крушение произошло в полете или при посадке и есть подозрение на неудовлетворительное аэронавигационное обеспечение, работникам аэронавигационной службы могут быть заданы следующие вопросы: а) как проводилось обеспечение экипажа аэ-

ронавигационной информацией; б) какими конкретно документами аэронавигационной информации был обеспечен экипаж судна; в) содержали ли эти документы полные сведения, необходимые для выполнения полета; г) имелись ли какие-либо изменения к положениям, содержащимся в документах, и были ли они своевременно внесены в них и доведены до сведения экипажа; д) имелись ли какие-либо временные изменения в аэронавигационной обстановке и были ли они доведены до сведения экипажа: листы, предупреждения, содержащие извещения службы аэронавигационной информации (САИ)[1]?

13. При допросе работников авиационно-технических баз (АТБ) выясняются следующие вопросы: а) какой вид регламентного обслуживания проводился; б) кто обслуживал воздушное судно и кто контролировал это обслуживание, все ли имели допуск к обслуживанию судна данного типа; в) какие замечания о техническом состоянии судна были со стороны экипажа (письменные, устные); г) какие дефекты были обнаружены при обслуживании, как устранены, где и как они зафиксированы; д) не отвлекался ли кто-нибудь в период обслуживания на другие работы, если да, то по какой причине, по чьему распоряжению; е) какое время было затрачено на обслуживание? Допросы работников АТБ рекомендуется проводить после ознакомления с имеющимися в комиссии по спецрасследованию или в авиапредприятии документами о техническом состоянии и техническом обслуживании воздушного судна.

14. Работникам службы радиотехнического обеспечения при допросах приходится задавать следующие вопросы: а) какими радиотехническими средствами обеспечивалось выполнение полета данного судна; б) происходило ли включение или выключение радиотехнических систем по установленному регламенту и по указанию руководителя полетов (диспетчера); в) не было ли самовольных или самопроизвольных включений и выключений систем; г) имелись ли дублирующие радиотехнические средства, если да, то в каком состоянии они находились; д) включалась ли специальная аппаратура для автоматической записи переговоров диспетчеров по радиотелефонным каналам и другой информации, каково ее состояние; е) не нарушался ли порядок хранения контрольной звукозаписи радиообмена?

15. У работников службы светотехнического обеспечения выясняется: а) какое светосигнальное оборудование использовалось

[1] Извещения САИ издаются в случаях: а) временного прекращения (возобновления) или изменения работы средств радиосветотехнического обеспечения полетов; б) начала и окончания работ по ремонту или реконструкции ВПП и других работ на аэродроме; в) появления или устранения временных препятствий или ограничений полетов; г) ограничения полетного веса принимаемых воздушных судов; д) изменения направлений и высот полета по воздушным трассам; е) частичного или полного изменения маневров снижения и захода на посадку.

на данном аэродроме; б) как происходило его включение и выключение; в) не было ли нарушений в порядке включения и выключения; г) осуществлялся ли со стороны диспетчера контроль за включением (выключением) светосигнального оборудования; д) имелось ли на аэродроме резервное светосигнальное оборудование, если да, то каково его состояние (исправность); е) не было ли фактов самопроизвольного или самовольного включения (выключения) светосигнального оборудования?

16. Работников аэродромного обеспечения (в необходимых случаях) целесообразно допросить по следующим вопросам: а) какова была готовность аэродрома к полетам; б) в каком состоянии находились взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и места стоянок (ВПП, РД, МС) перед полетом данного воздушного судна; в) в каком состоянии находилась запасная ВПП; г) были ли своевременно очищены (от снега, грязи, льда) ВПП, РД, МС; д) в каком состоянии находились аэродромные покрытия; е) регулярно ли заносились сведения о состоянии аэродрома в журналы оценки готовности аэродрома к полетам; ж) не производилось ли на аэродроме каких-либо незапланированных ремонтных работ; з) не было ли нарушений в движении средств аэродромной механизации (несоответствие установленным правилам и схемам маршрутов); и) в каком состоянии находились средства аэродромной механизации?

17. У работников службы перевозок выясняется: а) не имели ли место нарушения порядка продажи билетов, оформления и загрузки багажа; б) как проходила посадка пассажиров; в) не было ли на борту неучтенных пассажиров и грузов; г) по каким исходным данным рассчитывался взлетный вес судна, его центровка; д) не было ли замечено каких-либо особенностей в поведении пассажиров перед посадкой; е) не поступало ли со стороны командира корабля распоряжений о дополнительной посадке на борт корабля неучтенных пассажиров или загрузке грузов?

18. Если авиационное происшествие произошло по причине отказа двигателей, пожара, то у работников службы горюче-смазочных материалов выясняется: а) каким топливом и в каком количестве было заправлено судно; б) когда и кем проводился анализ топлива перед заправкой; в) в каких условиях хранится топливо на складе; г) в каком состоянии находятся передвижные заправочные средства; д) какие судна заправлялись топливом этого типа и партии; е) не было ли жалоб на качество топлива со стороны членов экипажей других судов?

19. Если есть основания полагать, что причиной происшествия явилось ненормальное физическое состояние (внезапная болезнь, приступ и т.д.) членов экипажа или работников диспетчерской службы, то у работников медицинской службы необходимо выяснить: а) кто и как проводил медицинское освидетельствование членов

экипажа (диспетчеров), в чем оно заключалось; б) когда проводилось предполетное медицинское освидетельствование членов экипажа; в) когда проводился медицинский осмотр лиц диспетчерского состава; г) не поступало ли жалоб от членов экипажа или диспетчеров на недомогание (плохое самочувствие), если да, то какие были приняты меры; д) проводилась ли проверка членов экипажа (диспетчеров) с целью установления у них возможного алкогольного опьянения или остаточных явлений; е) не было ли фактов уклонения членов экипажа (диспетчеров) от медицинского осмотра перед полетом или несением дежурства; ж) проводилась ли, если да, то кем персонально и когда, проверка наличия на борту необходимых медикаментов, перевязочных средств?

20. Если есть основания полагать, что причиной отказа двигателей или выхода из строя других жизненно важных систем судна явился произведенный ранее недоброкачественный ремонт, то у работников авиаремонтных предприятий необходимо выяснить: а) кто и какие конкретно ремонтные операции выполнял; б) как использовались запасные детали; в) как осуществлялся контроль за качеством выполняемых работ; г) кто и когда принимал законченную работу по ремонту; д) не поступало ли претензий со стороны летного состава на качество ремонта; е) не было ли нарушений в части соблюдения календарных сроков профилактического технического осмотра?

21. Ценная информация об обстоятельствах авиационного происшествия может быть получена от членов экипажей других судов, находившихся в полете, совершавших взлет или посадку в районе катастрофы.

Допросы обвиняемых (подозреваемых)

При допросах этих лиц необходимо прежде всего выяснить обстоятельства, способствовавшие авиационному происшествию, т.е. имели ли место недостатки подготовки к полету: а) предварительной и предполетной подготовки членов экипажа; б) медицинского контроля; в) подготовки воздушного судна и его систем; г) подготовки аэродромного обспечения; д) метеорологического обеспечения; е) штурманского и аэронавигационного обеспечения; ж) радиотехнического и светотехнического обеспечения; з) производства текущего ремонта авиационной техники; и) управления воздушным движением; к) метеорологического обеспечения полета; л) аэродромно-технического обеспечения при производстве запуска двигателей, буксировке и рулении судна на взлете и после посадки.

Кроме того, необходимо выяснить: а) были ли допущены ошибки в технике пилотирования, связанные с нарушением правил безопасности полетов; б) были ли нарушены правила технической эксплуатации авиационной техники при выполнении полета; в) была ли нарушена дисциплина членами экипажа при выполнении полета?

Глава 28. Расследование преступных загрязнений вод и атмосферы

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона

1.Факт загрязнения, засорения, истощения поверхностных или подземных вод, источника питьевого водоснабжения, иного изменения их природных свойств, причинившего как минимум существенный вред животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, или факт загрязнения, иного ухудшения природных свойств воздуха вследствие нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушения правил эксплуатации соответствующих сооружений, установок. 2. Нарушенные экологические правила. 3. Способ, механизм загрязнения природной среды. 4. Причинная связь между нарушением экологических правил и наступившими негативными последствиями. 5. Загрязненная зона (участок реки, озера, иного водоема; микрорайон, район города, город, иной населенный пункт; определенный участок сельскохозяйственного угодья и др.). 6. Загрязняющие вещества (кислота, щелочь, формальдегид, окись углерода и пр.). 7. Источник загрязнения (предприятие, животноводческая ферма, транспортное средство и т.д.). 8. Время загрязнения природной среды. 9. Негативные последствия нарушения экологических правил; размер причиненного материального ущерба.

Субъект преступления. Субъективная сторона

Конкретное вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

1. Умышленное или неосторожное нарушение экологических правил и неосторожность в отношении возможных негативных последствий.

2. Мотив (при умышленном нарушении экологических правил) — обеспечение благоприятных производственных показателей предприятия; экономия на очистных сооружениях; погоня за прибылью.

Отягчающие обстоятельства

1. **Квалифицирующие**: а) причинение вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 250 УК, ч. 2 ст. 251 УК); б) массовая гибель животных, загрязнение воды в заповеднике или заказнике либо в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации (ч. 2 ст. 250 УК); в) наступившая по неосторожности смерть хотя бы одного человека (ч. 3 ст. 250 и ч. 3 ст. 251 УК). 2. **Иные** (см. ст. 63 УК).

Смягчающие обстоятельства

(См. ст. 61 УК.)

Причины и условия, способствовавшие нарушению экологических правил

1. Низкая квалификация должностных лиц хозяйственных и иных объектов, отвечающих за соблюдение экологических правил на объектах. 2. Недостаточная подготовка в деле охраны окружающей среды непосредственных участников экологически опасных трудовых процессов. 3. Недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению экологической безопасности на государственных объектах. 4. Применение на предприятиях устаревшего оборудования повышенной экологической опасности. 5. Использование в производственном процессе некондиционного сырья, особо интенсивно выделяющего загрязняющие вещества. 6. Слабый контроль за соблюдением экологических правил на производстве со стороны ведомственного органа управления. 7. Недостаточно эффективный надзор за соблюдением правил экологической безопасности со стороны органов экологического контроля и др.

§ 2. Возбуждение уголовного дела

Материалы, направляемые в органы прокуратуры органами экологического контроля для возбуждения дела[1]

К их числу относятся: 1) сообщение о нарушении природоохранного законодательства с указанием размера причиненного ущерба; 2) протокол о нарушении с указанием нарушенных нормативных актов, зоны, источника загрязнения, фамилии, имени, отчества должностного лица, нарушившего экологические правила, обстоятельств, способствовавших нарушению; 3) заключение специалистов о характере нарушения, размере ущерба; 4) приложения (акты лабораторных исследований; акты ранее проводившихся проверок; документы о принятых мерах по устранению выявленных недостатков, наказаниях, наложенных на виновных; постановления о приостановлении или прекращении работ на объекте — источнике загрязнения; копии ведомственных нормативных актов, регламентирующих деятельность по обеспечению экологической безопасности, которые оказались нарушенными).

Аналогичные документы представляют органы Госсанэпиднадзора в случаях санитарных нарушений.

[1] Соответствующие материалы направляются согласно указанию Минприроды РФ от 31 августа 1992 г. "О требованиях к оформлению и направлению материалов в органы прокуратуры по фактам уголовно наказуемых нарушений природоохранного законодательства".

Общая схема расследования

1. Встречаются три исходные следственные ситуации, обусловленные тем, что на момент возбуждения дела известны: 1) как место, так и источник загрязнения; 2) только место загрязнения; 3) только источник загрязнения. Во второй ситуации усилия следователя незамедлительно направляются на выявление источника (или нескольких источников) загрязнения, а в третьей — на установление зоны (зон) загрязнения. В поисках как объекта, причастного к загрязнению, так и загрязненных зон важное ориентирующее значение имеет состав загрязняющих веществ. Если источник загрязняющих веществ уже известен, получить представление о их составе можно путем ознакомления с технической документацией, в частности экологическим паспортом предприятия, разрешением органа экологического контроля на производство выбросов и стоков, допросов работников данного объекта и природоохранных органов. Зная состав и признаки этих веществ, можно быстрее обнаружить места их локализации. Если в начале работы по делу известен очаг загрязнения, получить информацию о загрязняющих веществах можно благодаря осмотру места происшествия, допросам свидетелей — очевидцев происшедшего инцидента, экспертизам проб атмосферного воздуха, грунта, воды, растений, погибших рыб и животных.

Помощь могут оказать запрошенные следователем сведения органов экологического контроля о хозяйственных объектах, в промышленных выбросах и стоках которых присутствуют вредные химические элементы и соединения.

При загрязнении водоемов поиски зоны загрязнения от известного источника или поиск источника от известной загрязненной зоны ведутся вдоль водных путей, по которым могли распространиться загрязняющие вещества.

При загрязнении атмосферного воздуха поиски источника загрязнения ведутся в направлении, противоположном направлению распространения господствующих ветров, а также в направлении, откуда, по показаниям свидетелей, перемещалось облако загрязнения.

Косвенно указания на источник загрязнения дают установленные при проверках на предполагаемых объектах факты резкого увеличения объемов производства, ввода в эксплуатацию нового оборудования, нарушений технологического процесса, повышения количества бракованных изделий, перехода на менее качественные сырье, энергоносители; аварий, залповых выбросов загрязняющих веществ; отсутствия или неисправности очистных сооружений; дефектности оборудования; нарушения технологии очистки.

В ситуации, когда установлены место, источник загрязнения и загрязняющие вещества, принимаются меры к установлению других элементов криминалистической характеристики расследуемого преступления. Типична следующая последовательность их установления: время выброса загрязняющих веществ, способ, механизм

загрязнения окружающей среды, правовые нормы (экологические правила), оказавшиеся нарушенными, лица, обязанные обеспечивать соблюдение этих норм, отрицательные последствия допущенных нарушений и их связь с нарушениями, возможность причинения вреда окружающей среде при отсутствии установленных вредных последствий, обстоятельства, способствовавшие преступлению, виновность определенного лица (лиц) в загрязнении природной среды.

§ 3. Следственный осмотр

Осмотр зоны загрязнения

1. К осмотру надо пригласить нужных специалистов, например: специалистов государственной санитарно-эпидемиологической службы (при сигнале о нарушении санитарных норм); водолаза или аквалангиста (при необходимости обследования дна загрязненного водоема); работника рыбоохраны, ихтиолога или ветеринара (в случае гибели соответственно рыб либо животных); агронома (при повреждении посевов); химика (если имела место утечка химикатов); дозиметриста (в случае радиоактивного заражения); к осмотру места аварийного сброса загрязняющих веществ — представителей объекта — источника загрязнения, если он известен.

2. В ходе осмотра необходимо установить и зафиксировать: а) **вид осматриваемого загрязненного объекта и его особенности** (наименование, другие общие данные, например: участок озера, пруда, реки, канала, сплавного рейда, суши — сельскохозяйственного угодья, леса, луга, подвергшийся загрязнению, или канализационная сеть, свалка и т.д.; назначение, категория загрязненного водоема: для питьевых, культурно-бытовых нужд населения, промышленных или сельскохозяйственных целей, нужд рыбного хозяйства — нагульная площадь, нерестилище, миграционный путь и пр., нужд гидроэнергетики, водного транспорта, лесосплава, лечебно-оздоровительных целей; объект со специальным, усиленным режимом охраны, то есть национальный парк, заповедник, заказник, памятник природы, водоохранная зона и т.д.); б) примыкающие к зоне загрязнения сельскохозяйственные, лесные угодья, огороды, строения.

3. **Относительно состояния объекта** фиксируются: а) прозрачность воды (слегка замутнена, полупрозрачна, непрозрачна в тонком слое); б) температура воды; в) наличие загрязняющих веществ на поверхности почвы, травы, воды, льда, снега, либо в придонном слое, или на дне водоема, их цвет, запах, размерные характеристики (например, обильная пена на воде на площади 50 х 30 м), структура и консистенция (в частности, масса пылеобразная, желеобразная, волокнистая; жидкость густая, клейкая); г) признаки изменения естественной окраски растительности (коричневатые пятна на краях листьев, например от хлороводорода; темные пятна от сажи, окиси железа и пр.); д) ненормальное поведение животных или рыб,

иных водных организмов (сильное возбуждение рыб, их выскакивание из воды, опрокидывание на бок, судороги и т.д.).

4. **При осмотре погибшей рыбы** отмечаются: а) вид; б) размеры; в) поза (наличие или отсутствие изогнутости тела); г) цвет и яркость наружных покровов (тусклые, блестящие); д) состояние различных частей: рта, жабер (открыты, закрыты), жаберного аппарата (цвет, побледнение, целостность жаберных лепестков, отеки жаберной ткани), глаз (выпучивание глазных яблок, кровоизлияния), плавников (целостность плавниковой каймы), чешуйчатого покрова (целостность, ерошение); е) повреждения на теле (язвы и другие, их количество, локализация, форма, размеры, цвет).

Подсчитывается и указывается в следственном протоколе количество погибших рыб — в абсолютном или относительном выражении, отмечаются их размерные характеристики (например: на каждом из взятых выборочно двух участков пруда, возле берега, на площади 1 кв. м оказалось в среднем по 35 экземпляров погибших карпов и карасей, а на каждом из трех участков в центре пруда — в среднем 27 экземпляров; вес погибших рыб составил от 50 г до 1 кг 300 г).

5. **При осмотре пораженных загрязнением сельскохозяйственных культур** устанавливаются: а) их вид и разновидность (зерновые — рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и пр.); б) находящаяся под соответствующей культурой площадь; в) степень полеглости стеблей (слабая, средняя, полная); г) загрязняющие вещества, их интенсивность, цвет и запах.

6. Рекомендуется по возможности **применить научно-технические средства**: а) сфотографировать, запечатлеть посредством видеозаписи загрязненную территорию, следы загрязнения и его последствия (трупы животных, рыб, пораженную растительность); б) при помощи видеозаписывающей камеры зафиксировать продолжающийся выброс вредных веществ; в) применив газоанализатор, проверить степень чистоты атмосферного воздуха.

7. Необходимо поручить **специалисту взять пробы объектов, пораженных загрязнением**.

Пробы воздуха берутся с помощью аспиратора из разных мест загрязненной зоны (в населенных пунктах с интервалом 0,5—5 км, с учетом рельефа местности, количества и расположения источников загрязнения, на высоте 1,5—3,5 м).

Пробы воды отбираются в местах сброса в водоем сточных вод и нахождения погибшей рыбы, на 0,5—1 км выше предполагаемого источника загрязнения и на таком же расстоянии ниже загрязненного участка (в 5—7 пунктах, лучше на фарватере, по 1,5 — 2 л из каждого пункта).

При загрязнении водоема **нефтью или нефтепродуктами** специалист по поручению следователя пробоотборником изымает **пробы вещества пленок** (в 2—3 точках в центральной части загрязнения и в 2—3 пунктах на его краях).

Пробы планктона берутся с планктонной сетки после пропускания через нее 50—100 л воды.

Пробы почвы изымаются с пробных площадок, каждая размером: при однородном почвенном покрове — 1—5 га, при неоднородном покрове — 0,5—1 га, из разных глубин (обычно до 20 см).

В пробы больных, недавно погибших рыб, птиц, а также растений включается по нескольку экземпляров каждого вида (не менее 5 штук).

Целесообразно направлять изъятые пробы на анализы без промедления (не позднее одних суток).

Анализы проб воды производятся в гидрохимических лабораториях, воздуха — в лабораториях химии атмосферы, почвы — в агрохимических лабораториях местных природоохранных органов.

Осмотр источника загрязнения

1. **К осмотру следует привлечь соответствующих специалистов** — инженера-технолога, работника инспекции по охране атмосферного воздуха или воды, специалиста Государственной санитарно-эпидемиологической службы либо иного сведущего лица, а также работников осматриваемого объекта, чья деятельность связана с загрязнением.

2. При осмотре **очистного сооружения** рекомендуется установить и зафиксировать в протоколе осмотра: а) вид сооружения (общезаводское, цеховое, его назначение); б) местоположение водоочистного сооружения относительно ближайшего населенного пункта (выше, ниже по течению реки); в) метод очистки (химический, физический, биологический, смешанный); г) конструктивное оформление (наличие фильтров, их вид, песколовок, решеток, отстойников, полей фильтрации, биологических прудов, иловых площадок, биокоагуляторов, осветлителей, ограждений, освещения, контрольно-измерительной аппаратуры (в частности, используемой для замеров расхода воздуха и активного ила), автоматизированных устройств (например, для дозированной подачи реагентов, механического обезвоживания осадков); д) состояние, исправность (особенно фильтров); е) соответствие проекту, технологическому регламенту (соблюдение времени пребывания воды в отстойнике, проектной нагрузки, необходимого времени аэрации сточных вод, равномерности подачи воды на фильтры в течение суток, дозировки и равномерности подачи хлора, времени его контакта с очищаемыми водами, своевременности удаления ила, шлама из контактных резервуаров); ж) скорость движения очищаемых вод через сооружение и его отдельные звенья; з) наличие следов ремонта, дооборудования.

При осмотре **газоочистной и пылеулавливающей установки** надо зафиксировать: а) наличие, состояние на входе и выходе задвижек, дроссельных заслонок; б) качество защитных, антикоррозийных покрытий; в) вид очищающего агента; г) соответствие фактических показателей работы регламентным (температура газовоз-

душной смеси, влажность, запыленность, скорость движения); д) режим эксплуатации (обычный, аварийный); е) показания контрольных лент. Состав воздуха в установке определяет специалист с помощью газоанализатора.

3. При версии относительно обусловленности загрязнения дефектами **оборудования** его осмотром устанавливается: а) соответствие проекту, паспорту; б) герметичность; в) исправность средств автоматизации и блокировки; г) степень изношенности; д) возраст (фиксируются обозначения дат выпуска).

4. Если не исключается влияние на загрязнение некондиционности **сырья, материалов, энергоносителей,** они тоже подлежат осмотру. В необходимых случаях берутся их образцы для последующих анализов.

5. В ходе осмотра проверяется наличие на рабочих местах необходимой **технической документации** (инструкций по эксплуатации очистных установок, технологического регламента, дефектных ведомостей и др.).

6. В случаях загрязнения атмосферного воздуха определяются и фиксируются местоположение газово-пылевых выбросов; границы санитарно-защитной зоны и по возможности территории, на которой осели загрязняющие вещества; присутствие и характер посторонних запахов; наличие застроек возле источника загрязнения; метеорологические условия в момент осмотра (температура воздуха, осадки, направление ветра).

В месте наибольшей концентрации загрязняющих веществ отбираются образцы воздуха.

7. При осмотре **загрязненных сточных вод** следует отметить: цвет воды, степень ее прозрачности — до поступления на водоочистное сооружение и по выходе из него.

Рекомендуется взять **пробы воды** из мест перед очистным сооружением и после него, а также из канализационной системы и водоема, в который сбрасываются сточные воды (в пределах 500 м от места впадения сточных вод).

Целесообразно запечатлеть объект осмотра путем серии фотосъемок (ориентирующей, обзорной, узловой).

В **протоколе осмотра** необходимо указать: а) наименования, виды осматриваемых объектов (производственный участок, цех, оборудование, очистное сооружение, канализационная сеть, двор для хранения отходов); б) назначение объектов осмотра, т.е. выполняемые ими функции (производство, хранение, транспортировка определенных изделий, сырья, материалов, перевозка, складирование отходов, эвакуация нечистот); в) особенности, состояние осматриваемых объектов, которые могли обусловить загрязнение окружающей среды (например, неисправность оборудования, очистного сооружения); г) характер загрязняющих выбросов (фаза жидкая или газообразная, объем значительный или небольшой, цвет, площадь участка, на который выпали загрязняющие вещества).

§ 4. Работа с документами

Первоочередная задача

Рекомендуется в первую очередь ознакомиться с документами **по контролю за газоочистными и пылеулавливающими установками; инструкциями по составлению отчетов** по охране воздуха и воды (ф. № 2 ТП-воздух и ф. № 2 ТП-водхоз), ГОСТами, нормирующими объемы и состав производственных отходов, **экологическим паспортом предприятия.** В экологическом паспорте содержатся подробные производственные характеристики предприятия, указываются вредные производственные участки, виды выбрасываемых загрязняющих веществ, очистные сооружения и установки, должностные лица, отвечающие за экологическую безопасность.

Какие вопросы с помощью каких документов решаются

1. Какие объекты связаны с коммуникациями, через которые произведено загрязнение окружающей среды — карты и схемы канализационных путей населенного пункта.

2. Какова локализация участка территории, подвергшегося загрязнению, и путей распространения загрязняющих веществ — схемы: участка реки (полученная в инспекции рыбоохраны), канализационной сети города или предприятия, мазутного хозяйства.

3. Каков режим региона и проверяемого объекта в природоохранном отношении — а) решения администрации региона об отводе санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, водоема; б) разрешение природоохранного контролирующего органа на водопользование и сброс сточных вод (данные об условиях сброса, времени спуска, допустимой концентрации вредных веществ, требования к очистным сооружениям).

4. Не явился ли определенный объект источником загрязнения: а) журнал учета водопотребления (ф. ПОД-11 и ПОД-12); б) журнал учета стационарных источников загрязнения; в) журнал учета качества сбрасываемых вод (ф. ПОД-13); г) журнал операций со сточными водами и мусором; д) журнал эффективности очистки сточных вод; е) журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок.

5. Имеются ли на объекте очистные сооружения и установки, каковы: их состояние, данные о работе, действия по очистке выбросов, стоков — а) проекты — предприятия, водоочистных сооружений, газоочистных и пылеулавливающих установок; паспорта на них (данные о их надежности); б) акты-предписания по форме № 2, акты о приемке установок, удостоверения о качестве монтажа (данные о состоянии установок и лицах, работающих на них); в) справки (акты) о дефектах очистных сооружений, канализационных объектов; наряды, акты о их ремонте; г) журналы операторов очистных сооружений, энергетических объектов — котельных, те-

плоцентралей и др. (данные о нарушениях в работе соответствующих установок); д) журналы производственных участков и механизмов, отражающие действия по очистке, в том числе журналы сменных инженеров, наряды на работу газоспасательных отрядов (данные о времени сброса воды, ее качестве после очистки, времени ее выпуска, выбросах в атмосферу, газоспасательных операциях, лицах, производивших соответствующие работы).

6. Каковы на объекте источники загрязненных выбросов, объемы и интенсивность загрязнений — а) отчеты: по форме "2 ТП-воздух" (данные об источниках выбросов, количестве задерживаемых и выбрасываемых загрязняющих веществ, работе газоочистных установок) и по форме "2 ТП -водхоз" (данные о забираемых и сбрасываемых водах, аварийных сбросах, мощности водоочистных сооружений); б) журналы учета на объекте используемой воды, сточных вод, жидких промышленных отходов, газообразных выбросов; в) книги (журналы) учета промышленных отходов; акты о принятии отходов на свалки (данные о характере и количестве отходов, концентрации в них загрязняющих веществ); г) журналы регистрации анализов заводской санитарной лаборатории; карты отбора проб (данные о санитарном состоянии объекта, концентрации ядовитых веществ в сточных водах или атмосферном воздухе, условиях произведенных анализов).

7. Насколько существующая на объекте нормативная регламентация деятельности обеспечивает безопасность производства для окружающей среды: а) инструкции по эксплуатации оборудования, очистных сооружений; б) приказы и распоряжения, устанавливающие права и обязанности должностных лиц, ответственных за безопасное для окружающей среды ведение работ; в) технологические карты и регламенты; г) соответствующие ГОСТы и ТУ (данные о допустимом уровне загрязненности окружающей среды, сопряженном с определенными техническими средствами и технологическим процессом); д) разрешение на складирование (захоронение) загрязняющих веществ.

8. Насколько фактический порядок деятельности, используемые оборудование, очистные сооружения соответствуют требованиям охраны окружающей среды: а) документы, отражающие техническое обеспечение экологической безопасности: положение о предупредительном ремонте очистных сооружений; график ремонтов; график проведения химических анализов; журнал технических осмотров очистных сооружений; журналы эффективности очистки сточных вод и работы участка обезвоживания; вахтовый журнал промышленной установки; б) акты реконструкции, ремонта, сдачи в эксплуатацию, после ремонтных работ, сооружений, в том числе очистных, приложения к ним в виде схем и чертежей; в) приказы, распоряжения на сброс сточных вод (данные о степени безопасности сбросов с точки зрения охраны окружающей среды от загрязнений); г) книги учета дежурств; докладные запис-

ки обслуживающего персонала (данные об отклонениях от установленного порядка работы, вызвавших или способных вызвать загрязнение окружающей среды, и причинах отклонений); д) журналы учета внесения в почву удобрений, использования пестицидов, иных ядохимикатов.

9. Имелись ли ранее на объекте факты загрязнения окружающей среды; принимались ли меры для их предотвращения; каковы были отрицательные последствия загрязнений: а) решения администрации региона, жалобы трудящихся в связи с фактами нарушения природоохранного законодательства на объекте; б) материалы специальных проверок, проведенных природоохранными, иными контролирующими органами: акты специального расследования, заключения инспекторов (например, о количестве и стоимости погибшей вследствие загрязнения рыбы); приложенные к ним фотоснимки, схемы, объяснения должностных лиц; протоколы о нарушении порядка сброса сточных вод; акты-предписания, отражающие ежегодные технические осмотры очистных установок; протоколы о наложении административных взысканий за нарушения природоохранных правил[1]; журналы регистрации анализов, проведенных в лаборатории химии атмосферы местного экологического органа; акты обследований атмосферного воздуха в местном центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора; приказы, распоряжения о ликвидации последствий загрязнения окружающей среды, мерах по предотвращению попадания загрязняющих веществ в канализационную сеть, сточные воды предприятия; в) материалы проверок, проведенных природоохранной службой предприятия (акты проверок (данные о механизме выявленного загрязнения, его причинах, последствиях, принятых мерах по их устранению), предписания, докладные и объяснительные записки, протоколы совещаний по этим вопросам); г) заключения технических комиссий о фактах залповых выбросов в атмосферу либо сбросов неочищенных стоков в водоем; д) материалы средств массовой информации о фактах загрязнения окружающей среды на данном объекте; е) акты, заключения медсанчасти предприятия о профзаболеваниях, истории болезней, больничные листы (данные о количестве заболевших и характере заболеваний применительно к различным периодам); ж) приказы и распоряжения, касающиеся соблюдения природоохранного законодательства; з) отчеты о расходах на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды; и) журнал регистрации проведения инструктажа по сантехминимуму, работе с вредными веществами; наряды на выполнение работ, связанных с повышенной опасностью (данные о принятии мер к недопущению загрязнения окружающей среды); к) бухгалтерские

---

[1] Хранятся в местных органах и учреждениях Государственной санитарно-эпидемиологической службы, иных местных органах экологического контроля, статистическом управлении.

документы о расходовании средств на природоохранные цели; л) отчеты по ф. 2-ТП (воздух) (данные о намеченных на год мероприятиях по улучшению работы очистных сооружений, запланированном и фактическом уменьшении выбросов); м) отчеты по ф. 2-ТП (водхоз) (данные об источниках водоснабжения, объеме поступивших в канализацию сточных вод, составе и концентрации загрязняющих веществ, очистных сооружениях).

§ 5. Допросы свидетелей

Категории допрашиваемых свидетелей

1) Не работающие на подозреваемом объекте лица, явившиеся свидетелями загрязнения природной среды; 2) работники источника загрязнения; 3) работники региональных органов природоохранной службы; 4) сотрудники ведомственных учреждений, организаций, связанных с деятельностью источника загрязнения.

Основные выясняемые вопросы

1. У свидетелей — очевидцев расследуемого события: а) когда, на каком месте, при каких обстоятельствах свидетель наблюдал процесс загрязнения или обнаружил его признаки; б) что представляет собой место загрязнения (участок озера, пруда, реки, поля, леса, луга и т.д.); в) каковы были характер, интенсивность, масштабы загрязнения (примерная площадь пораженной территории, признаки загрязняющего вещества, в том числе его структура, консистенция, цвет, запах, толщина слоя); г) откуда, в каком направлении распространялись вредные вещества, из какого источника они происходили; д) кто еще был очевидцем происшествия; е) не наблюдал ли на этом месте загрязнение ранее, сам или кто-либо из знакомых, если да, когда и кто наблюдал, каковы были характер загрязнения и его последствия.

2. У граждан, осведомленных о происшествии, хотя и не являющихся очевидцами случившегося (работников рыболовецких колхозов, агрономов, фермеров, лесников и др.), лиц, устранявших последствия загрязнения (водителей автомашин, дегазаторов, рабочих, производивших очистку загрязненной зоны): кроме характера и масштабов загрязнения — не наблюдали ли они подобное явление в данном регионе ранее и, при утвердительном ответе, когда, какое, с какими последствиями, от какого объекта происходили вредные вещества; кому известно о фактах загрязнения природной среды в данном регионе.

3. У работников объекта — источника загрязнения.

— У **руководителей** предприятия, цехов, смен, мастеров: а) каков **порядок организации рабочего процесса**, соответствует ли он нормативным требованиям; б) какова степень оснащенности производства очистными сооружениями и установками, каково качество последних, каков режим их эксплуатации, соответствует ли он рег-

ламентным нормам, имелись ли факты их временных отключений, каково качество контроля за их работой, выбросами и стоками; в) установлены ли для объекта предельно допустимые выбросы, если да, каковы они, если нет, по каким причинам; г) имеется ли санитарно-защитная зона; д) каковы были результаты проверок, проводившихся вышестоящим ведомством и экологическими органами, как реализованы их предписания, насколько полно и правильно использованы средства, выделенные на очистные мероприятия.

— **У любых работников объекта: относительно обстоятельств нарушения природоохранных правил на данном объекте**: а) когда, при выполнении каких работ, каким образом нарушены правила; б) если был очевидцем этого, где находился в момент выбросов, что предпринял для ликвидации последствий загрязнения, кому сообщил о случившемся; в) каким количеством какого вещества была загрязнена природная среда (воздух или вода); г) сколько природоопасных материалов (нефтепродуктов, химикатов и др.) получено и израсходовано на полезные цели и сколько сброшено загрязняющих веществ за проверяемый период; д) кто распорядился выполнить работу с нарушением природоохранных правил; е) ставил ли допрашиваемый вышестоящее должностное лицо в известность о нарушении правил, от кого и какие указания в связи с этим получил, как на них отреагировал; ж) что и кому необходимо было сделать для предотвращения нарушения правил.

Относительно **изменений, внесенных в производственную обстановку после нарушения правил**: кем и по каким причинам это сделано.

Относительно **качества технической оснастки объекта**: а) являются ли экологически надежными применяемые на объекте оборудование, технологический процесс, очистные сооружения и устройства; б) производится ли своевременная очистка газопылеулавливающих установок; в) имеется ли на объекте система оборотного водоснабжения, обеспечивающая снижение потребления питьевой воды из водопровода; в) оборудован ли объект надлежащей вытяжной вентиляцией; г) если соответствующие технические средства неисправны, то по какой причине возникли дефекты; д) в какой мере объект оснащен контрольно-измерительной аппаратурой; е) каково качество контроля за вредными веществами, соответствует ли он предъявляемым требованиям; ж) какие регулярные анализы выбросов и стоков проводятся на объекте, практикуются ли обязательные проверки.

— **У работников природоохранной службы объекта — источника загрязнения** наряду с обстоятельствами происшествия, по которому ведется расследование, выясняется: а) каково состояние объекта с точки зрения безопасности для окружающей среды; б) какие профилактические мероприятия ранее планировались данной службой и как они были осуществлены; в) случались ли загрязнения в прошлом, и если да, когда, каковы были их характер,

масштабы, последствия, что предпринималось для устранения последствий и недопущения подобного в будущем.

— У **работников службы охраны труда источника загрязнения**: а) каково состояние охраны труда на данном объекте, соответствует ли она предъявляемым требованиям, и если нет, то в чем несоответствие выражается; б) какие правила труда нарушены в данном случае и на кого возложена ответственность за их соблюдение.

— У **работников местных органов Минприроды**: а) когда, при каких обстоятельствах обнаружены экстремальные загрязнения природной среды, по каким причинам, по чьей вине это было допущено; б) какие объяснения дали лица, ответственные за безопасность окружающей среды, и что показала их проверка; в) бывали ли ранее случаи загрязнений природной среды данным хозяйственным объектом, если да, то когда, как часто, в чем загрязнения заключались, по каким причинам происходили, что этому способствовало; г) какие меры принимал орган экологического контроля в связи с соответствующими нарушениями, как реагировало на них руководство того или иного хозяйственного объекта; д) когда проведена последняя регулярная проверка соблюдения природоохранного законодательства на данном объекте, выявлены ли при этом какие-либо нарушения и, при утвердительном ответе, в чем они выразились, какие меры реагирования были приняты.

— У **работников ведомства, вышестоящего по отношению к объекту — источнику загрязнения**: а) обеспечивают ли применяемые на объекте технические средства соблюдение требований экологической безопасности, и если нет, то почему, что надо предпринять для защиты природной среды на объекте; б) имелись ли финансовые возможности для обеспечения экологической безопасности данного объекта; в) проводились ли ведомством проверки соблюдения природоохранного законодательства на данном объекте, и если да,то кем, когда за последние 2—3 года, в каких документах они отражены, где эти документы находятся; г) имели ли место в прошлом сверхнормативные выбросы вредных веществ на данном объекте, если да, то когда, каковы были характер, причины, последствия загрязнений; какие меры воздействия применялись к виновным; д) какие профилактические меры были запланированы и как они реализованы.

§ 6. Допросы подозреваемых (обвиняемых)

Основные выясняемые вопросы:

а) что допрашиваемому известно об обстоятельствах расследуемого события; б) какие изменения внесены в производственную обстановку после происшествия; в) какова степень опасности данного хозяйственного объекта для окружающей среды (наличие экологического паспорта, очистных сооружений, их надежность, степень безопасности для природной среды оборудования, технологиче-

ского процесса, порядка производства различных работ); г) имеются ли разрешения соответствующих органов на выполнение определенных производственных операций; д) каково состояние экологического контроля на объекте; е) считает ли допрашиваемый себя причастным к нарушению правил охраны природной среды, признает ли выводы комиссии, проводившей специальное расследование, правильными, и если нет, чем это объясняет; ж) входит ли в обязанности допрашиваемого руководство работой, в процессе которой были нарушены природоохранные правила; з) знал ли он о производстве работ с нарушением правил; и) давал ли указания о выполнении производственных операций с отступлением от экологических правил, и если да, то чем при этом руководствовался; к) если такое указание было дано кем-то другим, то кем именно и в какой форме; л) находился ли допрашиваемый во время залпового выброса, сброса загрязняющих веществ на месте случившегося и, при утвердительном ответе, принимал ли какие-либо меры к прекращению действий с отступлением от природоохранных правил; м) по какому мотиву допущено нарушение правил охраны окружающей среды; н) кто кроме допрашиваемого участвовал в недозволенном загрязнении природной среды и каковы были мотивы этого; о) какие обстоятельства способствовали нарушению экологических правил; п) предвидел ли возможность наступления вредных последствий нарушения экологических правил, и если да, как рассчитывал их предотвратить; р) когда узнал об обстоятельствах, которые могли привести к загрязнению среды, за сколько времени до загрязнения; с) считает ли допрашиваемый свои квалификацию и опыт достаточными для обеспечения соблюдения экологических правил, а если нет, какие пробелы в экологической подготовке имеет и чем это объясняет.

Следует иметь в виду возможность дачи подозреваемым или обвиняемым недостоверных показаний в силу добросовестного заблуждения. Ошибки в показаниях могут быть обусловлены наличием у допрашиваемого физических недостатков, в том числе зрения, слуха, препятствующих нормальному восприятию окружающего, а также неблагоприятными условиями, в которых наблюдались выясняемые факты (плохие обзорность, освещенность и др.). Существенную роль играют также уровень общего развития допрашиваемого, степень его профессиональной квалификации, знание правил охраны окружающей среды, содержащихся в соответствующих нормативных актах.

О тактике допроса

При добросовестном заблуждении допрашиваемого разъяснить ему содержание нормативных источников, произвести анализ технических ошибок в его объяснениях, ознакомить с доказательствами по делу, достоверность которых не вызывает сомнений.

При скованности обвиняемого, его нежелании давать исчерпывающие показания: а) сначала выяснить обстоятельства, не

имеющие прямого отношения к действиям, вменяемым в вину допрашиваемому, например касающиеся обстановки на объекте, испытываемых им технических и экономических трудностей, обеспеченности оборудованием, сырьем, материалами, комплектующими изделиями, кадрами, состояния технологической и трудовой дисциплины; б) продемонстрировать хорошее знание следователем обстоятельств допущенных нарушений, приведших к негативным последствиям.

При наличии нескольких подозреваемых (обвиняемых) первыми следует допросить тех, на ком лежит меньшая ответственность, кто занимает меньшую должность и потому может быть подвержен влиянию другого обвиняемого, занимающего более высокий пост.

При установке обвиняемых на дачу ложных показаний целесообразно обратиться к их положительным качествам, воззвать к гражданскому долгу и таким образом попытаться расположить к откровенности.

Для преодоления неправдивости сделать допросы как можно более детальными, сопоставить подробные показания нескольких лиц для выявления имеющихся в них расхождений, которые использовать при повторных допросах с целью склонения допрашиваемых к даче правдивых показаний.

Если обвиняемый связан своими неправдивыми объяснениями, данными при проведении специального (служебного) расследования, разъяснить ему, что признание ранее допущенной неточности достойно похвалы и способствует смягчению ответственности.

Для преодоления отказа от показаний и их неправдивости предъявить обвиняемому имеющиеся в деле доказательства (протокол осмотра места происшествия и др.).

§ 7. Судебные экспертизы

Вопросы судебно-химической экспертизе: а) имеются ли в данных образцах (воды, воздуха, почвы) загрязняющие вещества, и если да, какие именно и в каких концентрациях, превышают ли они предельно допустимые; б) относится ли данное вещество к разряду токсичных химических препаратов, активно воздействующих на организм человека и окружающую природную среду; в) относится ли такое-то химическое вещество к категории вредно воздействующих на озоновый слой земли; г) к какому виду относится масса, компонентом которой могло быть данное вещество (минеральное удобрение, животноводческий сток и т.д.); д) в течение какого времени может сохраниться то или иное вещество в определенной среде (воде, почве); е) какие химические соединения могли образоваться в результате реакции с вредными веществами, содержащимися в данных газово-пылевых выбросах или сточных водах; ж) соответствует ли нормативным требованиям метод, применен-

ный для отбора пробы или ее анализа; з) однородно ли данное вещество, изъятое с места загрязнения, и образец вещества с такого-то объекта, и если да, то по признакам какой группы возможно меньшего объема, не относятся ли они к одному виду, сорту, марке; не происходят ли представленные для сравнительного исследования вещества из одного и того же источника — не изготовлены ли на одном заводе, не выпущены ли в составе одной производственной партии, не хранились ли ранее в одной емкости.

Вопрос токсикологической экспертизе: содержатся ли в представленных объектах (пробах воздуха, воды, почвы) ядовитые вещества, вредные для здоровья людей, животных, птиц, рыб.

Вопрос радиологической экспертизе: содержатся ли в представленных объектах радиоактивные изотопы, и если да, какого вида.

Вопросы технической экспертизе: а) соответствуют ли требованиям экологической безопасности техническая документация, оборудование, и если нет, в чем несоответствие выражается; б) исправно ли определенное техническое средство, если нет, в чем неисправность выражается, по какой причине возникла, как влияет на экологическую безопасность; в) имелась ли техническая возможность для ее своевременного обнаружения и устранения; г) могло ли при таких-то обстоятельствах произойти такое-то самопроизвольное действие (включение насоса и др.); д) каковы непосредственные технические причины выбросов или сбросов, стоков, содержащих вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые, либо причины высокого содержания вредных веществ в выбросах; е) допущено ли нарушение экологических требований при выполнении определенных работ (монтаже, эксплуатации очистного сооружения и т.д.); является ли такая-то ситуация аварийной; ж) имело ли данное предприятие возможность обеспечить экологическую безопасность производства, с учетом наличных оборудования и финансовых средств; з) правильно ли осуществлялся контроль за оборудованием, обеспечивался ли их своевременный ремонт; и) находится ли на должном уровне качество контрольно-измерительных устройств и аппаратуры, применяемой в аналитической лаборатории предприятия, и соответствует ли качество проводимых в ней анализов предъявляемым требованиям; к) какие меры целесообразно осуществить на объекте для недопущения загрязнений окружающей природной среды в будущем.

Вопросы технологической экспертизе: а) соответствует ли технологический режим (технология очистки газово-пылевых выбросов, сточных вод) утвержденному проекту (нормативным требованиям), если нет, в чем несоответствие выражается и как влияло на экологическую безопасность производства; б) соблюдены ли в данном случае технологические нормы водопользования, если нет, в чем выразились отклонения от нормативного расхода воды; в) каковы причины отклонения технологического процесса от нор-

мативных требований; г) обоснованы ли такие-то изменения технологического процесса с точки зрения обеспечения экологической безопасности производства; д) каковы технологические причины газово-пылевых выбросов (или сброса сточных вод) в объеме (либо с концентрацией вредных веществ), превышающем предельно допустимый; е) каков был объем вредных выбросов (стоков) за такой-то период времени, с учетом объема выпущенной продукции, особенностей технологического процесса, КПД очистных сооружений и других производственных факторов; ж) правильно ли технологический процесс отражен в соответствующих учетных документах; з) являются ли топливо, сырье, используемые на данном объекте, кондиционными, если нет, в чем это выражается и как отражается на производственном процессе с точки зрения опасности для окружающей среды; и) какие меры усовершенствования технологического процесса следует принять с целью обеспечения экологической безопасности производства.

Вопросы гидротехнической экспертизе: а) соответствуют ли проекту водные коммуникации предприятия, данное водоочистное сооружение и фактический режим оборотного водоснабжения, обеспечивают ли они экологическую безопасность; б) исправно ли данное водоочистное сооружение, и если нет, в чем неисправности заключаются и как они влияют на экологическую безопасность; какова способность данного водоочистного сооружения в сравнении с нормативной очисткой; в) не нарушены ли правила экологической безопасности при выполнении таких-то работ (ликвидация закупорки, прорыва, устранение дефектов водных коммуникаций и т.д.); г) способно ли обеспечить перекачку определенного объема воды данное техническое устройство (например, канализационная насосная станция); д) правильно ли производился расчет расхода воды в данном водоеме с целью обеспечения экологической безопасности, и если нет, в чем заключается ошибка и какова ее величина; е) каков фактический объем воды, поступившей в водоем от определенных объектов; ж) какое количество воды вышло на поверхность через места разрушения канализационной системы и канализационные колодцы в такой-то аварийной ситуации.

Вопросы строительно-технической экспертизе: а) насколько правильно проведены проектные и изыскательские работы; правильно ли осуществлены выборы мест под поля орошения, фильтрации, станцию почвенной очистки; б) допущены ли при производстве строительно-монтажных работ отступления от проекта, если да, в чем они выразились и могли ли негативно повлиять на качество объекта в отношении его экологической безопасности; в) соответствуют ли строительно-монтажные работы, произведенные при возведении такого-то объекта, требованиям экологической безопасности (в том числе строительным нормам и правилам, нормативным требованиям сбрасывания сточных вод и газово-пылевых выбросов), обеспечено ли строительство надежной системой канали-

зации, иными средствами отведения, очистки сточных вод, и если нет, в чем несоответствие требованиям выражается; г) одновременно ли с объектом сданы очистные сооружения.

Вопросы агротехнической экспертизе: а) какова причина гибели (или повреждения) сельскохозяйственных культур; б) нарушены ли обеспечивающие экологическую безопасность агротехнические правила при выполнении таких-то работ (хранении, транспортировке, применении удобрений, ядохимикатов, использовании воды для полива), и если да, какие правила нарушены; в) правилен ли установленный в данном хозяйстве порядок хранения, транспортировки, использования удобрений (или ядохимикатов), и если нет, в чем заключаются отступления от надлежащего порядка; г) могли ли данные загрязнения вызвать вредные последствия для сельскохозяйственного производства; д) каков размер материального ущерба, причиненного сельскохозяйственному производству вследствие нарушения агротехнических правил[1]; е) какие мероприятия целесообразно осуществить на данном хозяйственном объекте с целью предотвращения агротехнических нарушений, ведущих к гибели и порче сельскохозяйственных посевов.

Вопросы зоотехнической экспертизе: а) каковы причины и степень порчи кормов для животных (или воды для питья), не связана ли порча с воздействием на корма (или воду) определенных загрязняющих веществ; б) не является ли снижение упитанности определенных животных (или удойности коров) результатом нарушения экологических правил и, в частности, вызванного им загрязнения кормов (или воды для питья); в) обоснованно ли произведен забой скота; явился ли он действительно вынужденным и не связан ли с нарушениями экологических правил; можно ли было в данном случае избежать вынужденного забоя скота, и если да, то каким образом; г) нарушены ли обеспечивающие экологическую безопасность зоотехнические правила при выполнении определенных работ по уходу за животными, и если да, то какие именно; д) какие мероприятия целесообразно осуществить на данном объекте с целью предотвращения экологических нарушений.

Вопросы гидрометеорологической экспертизе: а) в каком направлении и на какой площади могли распространиться определенные загрязняющие вещества от данного источника выбросов при таких-то метеорологических условиях; б) какова должна быть концентрация выброшенных данным объектом загрязняющих веществ на такой-то территории в зависимости от таких-то условий (расстояние от объекта до зоны загрязнения, высота выводных труб, объем выбросов, направление и скорость ветра, температура воздуха); в) в какое время года и за какой промежуток времени такие-

[1] Этот вопрос решается путем комплексного исследования, с использованием знаний из области агротехники и экономики.

то загрязняющие вещества могли переместиться на определенное расстояние в данном водоеме; г) могли ли ядохимикаты с такого-то объекта попасть на данную территорию воздушным путем; д) какой объем воды израсходован за такое-то время в данном водоеме при определенных метеорологических условиях; е) какие мероприятия по профилактике загрязнений окружающей среды целесообразно принять на данном объекте с учетом местных гидрометеорологических условий.

Вопросы судебно-медицинской экспертизе: а) какова причина смерти (или заболевания) данного лица; не наступила ли смерть (или болезнь) вследствие отравления, если да, то каким веществом отравился человек; б) каким путем вредное вещество попало в организм данного лица (через дыхательные пути, кожу или иным); в) каков характер повреждения здоровья освидетельствуемого, не утратил ли он трудоспособности, и если да, какова степень ее утраты; г) к каким последствиям могло привести попадание такого-то вредного вещества в организм человека при отсутствии своевременной медицинской помощи; д) представляет ли опасность для здоровья людей такая-то концентрация определенных загрязняющих веществ в производственных выбросах.

Вопросы судебно-ветеринарной экспертизе: а) каковы непосредственные причины гибели или заболевания данных животных, птиц; не является ли причиной этого попадание таких-то веществ в таких-то концентрациях в воду или воздух, пищу; б) не могло ли вызвать гибель или заболевание животных попадание в их организм вредных веществ в связи с выполнением определенной хозяйственной операции, например дезинфекции помещения; в) не повлиял ли сброс, выброс загрязняющих веществ на продуктивность животных; г) сколько времени прошло с момента гибели данных животных; д) каким путем вредное вещество проникло в организм животного; е) представляет ли опасность для здоровья животных такая-то концентрация таких-то загрязняющих веществ в производственных выбросах данного хозяйственного объекта; ж) к каким последствиям могло привести попадание такого-то вещества в организм животного при отсутствии своевременной ветеринарной помощи.

Вопросы ихтиологической экспертизе: а) каковы непосредственные причины гибели (или заболевания) рыб в данном водоеме; не явилось ли причиной этого наличие в воде таких-то вредных веществ в таких-то концентрациях; б) содержатся ли в представленных экземплярах рыб вещества, вредные для их жизнедеятельности; в) понизилось ли качество рыбы вследствие попадания в водоем загрязняющих веществ, и если да, в какой степени; г) не повредил ли сброс сточных вод таким-то хозяйственным объектом кормовые организмы (зоопланктон и др.), необходимые для существования рыб, и если да, каковы перспективы восстановления мик-

робиологической среды до прежнего уровня; д) какова длительность воздействия на рыб в данном водоеме таких-то вредных веществ до наступления гибели рыбы; е) какие меры профилактики целесообразно осуществить на данном объекте с целью предотвращения загрязнений водоема и причинения ущерба рыбным запасам.

Вопросы рыбохозяйственной экспертизе: а) нарушены ли в данном случае правила охраны рыбных запасов, и если да, какие именно; б) существует ли угроза причинения вреда рыбным запасам вследствие таких-то действий (отведения в водоем сточных неочищенных вод и др.); в) вызвало ли сокращение мест обитания, нагула, нереста рыб загрязнение воды, пробы которой предоставлены для исследования; г) не лишился ли данный водный объект рыбохозяйственного значения в результате данного загрязнения; д) имеется ли возможность восстановить утраченные вследствие загрязнения условия, необходимые для обитания рыб в данном водоеме, и если да, за какое время и сколько затрат это потребует; е) каков размер ущерба, причиненного из-за гибели рыбы по причине загрязнения данного водоема.

При отсутствии данных о гибели рыбы размер ущерба от загрязнения водоема устанавливается в рамках **водохозяйственной экспертизы**.

Иногда загрязнителями природной среды оказываются биологические объекты — микробы, грибки, вирусы и др. В таких случаях помощь в расследовании оказывает **судебно-биологическая экспертиза**.

Вопросы биологической экспертизе: а) относится ли данный объект к категории биологических, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду, и если да, к какому виду объектов; б) не содержатся ли в данной пробе возбудители заболеваний, и если да, какие именно; в) допустимо ли использовать данные микроорганизмы без применения специальных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения.

Вопросы экологической экспертизе: а) соответствует ли технический проект данного предприятия требованиям экологической безопасности, и если нет, в чем несоответствие выражается; б) присущи ли данному региону признаки зоны экологического бедствия, и при утвердительном ответе, в чем они выражаются; в) относится ли данный регион к числу нуждающихся в особой (усиленной) экологической защите, и если да, к какой категории он относится (заповедник, заказник, национальный природный парк, памятник природы, зеленая зона); г) представляет ли данный вид хозяйственной деятельности угрозу для здоровья людей, представителей животного или растительного мира.

Производство **экологических экспертиз** можно поручать сотрудникам отделов экологической экспертизы местных органов Минприроды РФ, работникам научно-технических советов экологических обществ.

§ 8. Возмещение материального ущерба

Виды ущерба: а) **прямые убытки**: стоимость уничтоженного имущества или его поврежденных частей, погибших животных, рыб, растений; затраты на очистку загрязненных участков суши, водоемов, помещений; стоимость погребения людей, захоронения трупов животных, птиц, скончавшихся вследствие воздействия загрязняющих веществ; расходы по спасению, лечению пострадавших, оставшихся в живых, уходу за ними, выдаче единовременных пособий, исцелению пораженных загрязняющими веществами животных; расходы по восстановлению условий землепользования, водопользования отдельных предприятий, учреждений, организаций и граждан, а также прежнего состояния земель, водных объектов, поголовья животных, рыбных запасов;

б) **косвенные убытки**: от сокращения срока службы оборудования, снижения биологической продуктивности водного объекта, потери ценных видов животного и растительного мира; упущенная выгода, в частности доходы, которые могли быть при отсутствии загрязнения окружающей природной среды, стоимость урожая, недополученного в результате снижения плодородия почвы, недополученная прибыль вследствие дополнительных расходов хозяйства, например по доставке воды из более отдаленного источника, чем подвергшийся загрязнению; вынужденная перемена образа жизни, профессии, затраты на необходимый переезд к новому месту жительства.

Определение ущерба и способы его возмещения

1. Возмещение вреда здоровью человека осуществляется с учетом: а) степени утраты трудоспособности; б) необходимых затрат на лечение и восстановление здоровья, уход за больным; в) упущенных профессиональных возможностей; г) расходов, связанных с переменой места жительства, изменением образа жизни, профессии; д) потерь, обусловленных невозможностью иметь детей, риском рождения детей с врожденной патологией, моральными травмами.

2. Величина причиненного материального ущерба устанавливается посредством различных действий и средств доказывания, в том числе путем допросов, при помощи документов и судебных экспертиз. Так, экономист с участием зоотехника может определить размер ущерба, причиненного вследствие гибели животных, с помощью агротехника — ущерб от повреждения посевов сельскохозяйственных культур, во взаимодействии с ихтиологом — ущерб рыбным запасам. Расходы на мероприятия по очистке загрязненной территории могут быть подтверждены сметой организации, обеспечившей очистку, подписанной руководителем учреждения, главным бухгалтером и заверенной печатью. Рекомендуется к сме-

те приложить перечень механизмов, список работников, участвовавших в очистных работах. Расходы на очистные работы устанавливаются также допросами участников этих работ.

Факт причинения ущерба здоровью лиц, пострадавших вследствие загрязнения окружающей среды, подтверждается документально, с помощью больничных листков нетрудоспособности и заключений судебно-медицинских экспертов о возникновении заболеваний под влиянием загрязнения окружающей природной среды, а стоимость затрат на лечение пострадавших — справками соответствующих лечебных учреждений.

Для определения ущерба от массовой гибели рыбы производится рыбохозяйственная экспертиза.

Причиненный ущерб возмещается добровольно или по решению суда либо арбитражного суда в соответствии с утвержденными таксами и методиками исчисления размеров ущерба, а при отсутствии их — по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом упущенной выгоды.

Вред здоровью человека возмещается за счет причинителя вреда, а при невозможности его установления — за счет средств государственного экологического фонда.

С согласия сторон по решению суда (или арбитражного суда) допустима так называемая натуральная реституция, т. е. вред может быть возмещен ответчиком в натуре за счет собственных сил и средств.

Глава 29. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона

1. Факт изготовления в целях сбыта или сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации либо металлических монет, либо государственных ценных бумаг[1] или других ценных бумаг в валюте РФ, либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. 2. Время и место подделки и реализации фальшивых денег или ценных бумаг. 3. Их количество. 4. Способ подделки, включая использованные материалы и инструменты. 5. Сходство изготовленных денежных знаков с подлинными (без

[1] К ценным бумагам не относятся билеты различных лотерей, а также денежные знаки, изъятые из обращения. Подделка старинных монет и иных денежных знаков, не находящихся в обороте, может при определенных условиях квалифицироваться как мошенничество.

чего они не могут быть реализованы). 6. Ущерб, нанесенный отдельным лицам либо учреждениям при реализации фальшивых денег или ценных бумаг.

Субъект фальшивомонетничества: а) лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся вменяемым. Если в изготовлении и сбыте фальшивых денег участвовало несколько лиц, устанавливается, кто и какие функции выполнял в процессе преступления; б) данные, характеризующие личность обвиняемого (обвиняемых).

Иностранцы, совершившие это преступление за рубежом, подлежат ответственности по ст. 186 УК в силу Международной конвенции о борьбе с фальшивомонетничеством 1929 года.

Субъективная сторона: а) прямой умысел, т.е. лицо, изготавливающее их, понимало, что оно делает, и желало этого; б) корыстный мотив; в) изготовление поддельных денег с целью их сбыта (при отсутствии такой цели квалификация по ст. 186 УК недопустима).

Отягчающие обстоятельства **1. Квалифицирующие:** а) крупный размер общего количества подделок; прежняя судимость подделывателя за это же преступление (ч. 2 ст. 186 УК); б) совершение подделки организованной группой (ч. 3 ст. 186 УК). **2. Иные** (см. ст. 63 УК).

Смягчающие обстоятельства: (См. ст. 61 УК.)

§ 2. Первоначальные действия

При наличии данных о фальшивомонетничестве рекомендуется в качестве первоначальных действий: 1) провести осмотр места, где были реализованы фальшивые деньги (ценные бумаги), и осмотр последних (осмотр места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен до возбуждения уголовного дела); 2) организовать поиск и задержание подозреваемого (во взаимодействии с оперативными службами органов внутренних дел); 3) провести личный обыск задержанного; 4) произвести обыск (или осмотр) места, где предположительно производилась подделка, хранились материалы, орудия, использованные для подделки; 5) назначить криминалистическую экспертизу подлинности или поддельности сомнительных денежных знаков; 6) допросить лиц, которым сбывались фальшивые денежные знаки, и очевидцев преступления.

§ 3. Осмотр фальшивых денег и ценных бумаг

Осмотр бумажных денег и ценных бумаг

1. Такой осмотр позволяет выявить признаки относительно грубых подделок, например рисования от руки. При этом обычно наблюдаются упрощения и искажения изображений герба, букв, текста, их нестандартность, хорошо различимая при наблюдении в лупу. Рисунки и тексты целесообразно сравнить с подлинными на купюре такого же достоинства. Особенно заметны отклонения от стандарта в мелких знаках, отсечка букв и цифр в изображениях овалов, в соблюдении интервалов между буквами.

Самостоятельно следователем могут быть обнаружены некоторые признаки подделки, осуществленной посредством копирования, например: а) технические дефекты фоторепродукции, в частности неодинаковая резкость изображения в разных частях купюры, на лицевой и оборотной сторонах; б) неестественность нанесенной окраски, особенно защитной сетки, повышенная плотность (ломкость), поскольку купюра склеивается из двух фотоотпечатков — лицевой и оборотной сторон (следы клея могут быть выявлены при осмотре под ультрафиолетовой лампой).

Труднее обнаружить признаки более квалифицированных подделок, например изготовления клише и печати с него. В таких случаях целесообразно привлечение к осмотру специалиста-криминалиста.

2. В ходе следственного осмотра с помощью достаточно сильной лупы можно обнаружить различие между исследуемой денежной купюрой и образцом по отсутствию либо конфигурации, окраске отдельных деталей сравниваемых изображений. При осмотре через лупу на просвет могут быть выявлены различия в конфигурации, степени резкости, интенсивности (плотности) и цветовых оттенках водяных знаков. На исследуемой (сомнительной) купюре в отличие от образца могут отсутствовать рельефные элементы защитных средств, используемые в некоторых видах денежных знаков. Такие элементы выявляются на ощупь, прощупыванием купюры, помещенной между большим и указательным пальцами.

Некоторые современные денежные знаки включают цветные защитные элементы, выполненные посредством красителей, люминесцирующих в ультрафиолетовых лучах. Поэтому осмотр с помощью ультрафиолетового осветителя позволяет убедиться либо в отсутствии либо отличии цвета (оттенка) его люминесцентного свечения от эталонного.

§ 4. Осмотр (обыск) помещения, где производились подделки

1. При обыске (осмотре) учитывается, что подделка могла быть разделена на несколько стадий (изготовление клише, пуансонов, литейных форм — в одном месте, а печать, отливка, штамповка — в другом), что одни операции производятся в жилых помещениях,

на рабочих местах (с использованием производственного оборудования), другие — в потайных помещениях, например на чердаках, в подвалах, в сараях.

2. Объектами поиска при осмотре являются фальшивые деньги (ценные бумаги), технические средства подделки (сырье, заготовки, орудия и инструменты), в частности: а) при подделке денежных бумажных знаков — печатный станок (обычно кустарный), пресс, металлические (гипсовые или иные клише), типографские и другие краски, кисточки, чертежные инструменты, специальные сорта бумаги, резаки для бумаги, нумераторы, образцы и трафареты для надписей, рисунков, ножницы для обрезки краев, копировальная бумага со следами копирования, подлинные денежные знаки со следами наколки или передавливания; фотографические средства — установка для репродукции, негативы — стеклянные или пленочные, фотопечатный станок — контактный или увеличитель, фотобумага, красители, оборудование и материалы для проявления, фиксации и промывки отпечатков, клей, влажные негативные пленки, отпечатки, кусочки отделенной от подложки бумаги фотоэмульсии с участками изображения, из которых иногда монтируют путем склеивания лицевую и оборотную стороны казначейских билетов; б) при подделке металлических монет — легкоплавкие или относительно мягкие металлы (олово, свинец, алюминий), литейные формы, ложки с остатками металла, пуансоны для штамповки, соли драгоценных металлов, заготовки в виде дисков, подготовленных для штампов, тигли, паяльная лампа, горн, оборудование для гальванопластики.

3. Необходимо иметь в виду, что на сырье, готовой продукции, оборудовании и инструментах могут сохраниться следы пальцев рук, на месте осмотра (обыска) могут остаться предметы одежды, сохраняющие запах владельца, а также другие вещи, по которым может быть установлен конкретный человек. Нужно обратить внимание на количество материалов, готовой продукции, характер оборудования, могущие свидетельствовать о промысле, т.е. многократности производства фальшивой продукции.

Иногда обнаруживаются эскизные рисунки, записи рецептуры, другие материалы, по которым тоже можно идентифицировать фальшивомонетчика (в частности, по почерку).

4. Если имеются данные, что изготовление фальшивых денег производилось в нескольких местах, необходимо одновременно провести осмотр (обыск) во всех таких местах.

§ 5. Допрос обвиняемого (подозреваемого)

Лицо, задержанное с поличным при сбыте фальшивых денег или при изготовлении, должно быть допрошено как можно быстрее, поскольку полученная при этом информация используется для оперативных мероприятий, поиска соучастников и свидетелей, обнаружения места изготовления и хранения фальшивых денежных знаков. При подготовке к допросу целесообразно собрать данные о связях

подозреваемого, психологических особенностях его друзей, приятелей, знакомых, характере взаимоотношений последних с подозреваемым, что может способствовать выявлению и допросу соучастников.

Основные выясняемые вопросы

1. У лица, задержанного при сбыте денежных знаков: а) откуда, когда, от кого подозреваемый получил фальшивые деньги; б) где, когда, кому он их сбыл и сколько раз, в связи с чем (при покупке товара, оплате услуг и т.д.); в) кто осуществлял подделку; г) кто еще занимался реализацией поддельных денег; д) каков был порядок расчетов между соучастниками (изготовившими фальшивые деньги и сбывавшими их, а также поставщиками материалов и орудий)?

Лица, задержанные при попытке сбыта фальшивых денежных знаков, часто отрицают свою осведомленность о том, что деньги фальшивые. Якобы они их получили в виде сдачи в магазине или в уплату долга и не заметили подделки (из-за плохого освещения, спешки и т.д.). Нужно требовать детализации описания обстоятельств сбыта, указания точного времени и места, описания внешности лиц, которым сбывались поддельные денежные знаки, а также условий получения их перед сбытом. Такая конкретизация и детализация дают возможность продемонстрировать допрашиваемому противоречия в его показаниях, расхождения с данными из других источников и побудить к правдивым показаниям.

2. У лица, задержанного на месте изготовления фальшивых денег (ценных бумаг): а) какие операции по подделке производил подозреваемый, где и как он приобрел соответствующие навыки; б) какой способ и какие материалы применялись при подделке (какова была технология подделки); в) кто еще участвовал в подделке и какие функции выполнял; г) где и у кого добывались материалы; д) кто занимался сбытом фальшивых денег (ценных бумаг); е) какое общее количество денежных знаков было изготовлено с участием задержанного?

§ 6. Допрос свидетелей

1. Допросами свидетелей фактов сбыта фальшивых денег (кассиров магазинов, сберегательных банков, продавцов магазинов, ларьков и палаток, граждан, продающих товары на рынках, лиц, случайно присутствовавших при реализации фальшивых денег) нужно выяснять: а) где, когда, при каких обстоятельствах и что именно они наблюдали, в частности, кому передавались деньги, вызвавшие подозрение, сколько и каких денежных знаков передавалось; б) заметили ли свидетели признаки подделки; в) был ли это единственный факт такого рода за последнее время, и если нет, то где и когда они наблюдали аналогичный факт; г) как реагировал получатель денег, заметил ли он признаки подделки; д) в каких условиях передавались деньги (время, освещенность, теснота, шум и др.); е) кто еще мог видеть происходившее; ж) каковы внешние признаки и демографические данные лица, сбывавшего деньги, —

пол, возраст, рост, телосложение, особые приметы, особенности одежды, характерные особенности походки, речи, манера обращения. Эти данные следует передать оперативным работникам для розыска скрывшегося преступника и использовать затем при проведении опознания. Они могут быть полезны также при розыске с помощью составного фото или рисованного портрета.

2. Допросами свидетелей фактов изготовления фальшивых денежных знаков (членов семьи подозреваемого, соседей по месту жительства, работников предприятия, если заготовки и оборудование изготовлялись там) рекомендуется выяснять: а) где, когда, однократно или многократно наблюдали они действия, прямо или косвенно указывающие на изготовление денежных знаков; б) кто совершал эти действия; знали ли лица, доставляющие материалы или изготовлявшие орудия или инструменты для подделывания, назначение этих предметов. Если знали, то возникает основание для привлечения их к уголовной ответственности как соучастников.

§ 7. Следственный эксперимент

Специфическим для дел рассматриваемой категории является следственный эксперимент, направленный на выяснение, способен ли подозреваемый (или обвиняемый) осуществить изготовление фальшивых денег (или ценных бумаг) посредством соответствующих приемов и средств. Эксперимент производится в тех же условиях и с использованием тех же (либо таких же) технических средств, о которых подозреваемый (обвиняемый) показал на допросе.

§ 8. Криминалистическая экспертиза

Основные вопросы, решаемые экспертизой бумажных денег (ценных бумаг):

а) является ли данный денежный знак подлинным или поддельным (как правило, вопрос решается с помощью экспертизы, исключение составляют лишь случаи очень грубой подделки, например, путем рисования от руки); б) каков способ подделки данного денежного знака (фотопечать, печать с клише, ксерокопирование, рисовка от руки и т.д.); в) не изготовлены ли денежные знаки при помощи представленного технического средства; г) не одним ли способом (посредством не одного ли и того же технического средства) изготовлено несколько партий денежных знаков; д) однородны ли материалы (красители, карандаши, бумага, клей), использованные при подделке и обнаруженные при обыске у подозреваемого; е) не происходят ли материалы, изъятые при обыске, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков, из одного источника (одна производственная партия, одна упаковка и т.д.); ж) не оставлены ли отпечатки пальцев на технических средствах, применяемых для подделки (или фальшивых знаках), таким-то лицом?

После окончания экспертного исследования фальшивые денежные знаки направляются в экспертно-криминалистический центр МВД РФ, где ведется специальная картотека и собираются образцы поддельных денежных знаков и их фотокопии.

Основные вопросы, решаемые экспертизой металлических денег: а) являются ли данные монеты подлинными или нет; б) каким способом подделаны данные монеты (литье, штамповка и т.д.); в) не изготовлены ли данные монеты посредством представленного технического средства (пуансона, штампа, литейной формы); г) не одним ли способом (посредством одного и того же технического средства) изготовлено несколько партий монет; д) однородны ли сплав, из которого изготовлены монеты и их покрытия, и материалы, изъятые у обвиняемого?

Если при изготовлении монет использовались драгоценные металлы (золото, серебро), они направляются на исследование в инспекцию пробирного надзора.

Поддельные монеты после экспертизы отсылаются в экспертно-криминалистический центр МВД РФ, где ведется картотека и собираются образцы фальшивых монет[1].

Глава 30. Расследование преступлений, связанных с наркотическими и психотропными веществами[2]

§ 1. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства

Объективная сторона Любой из ниже перечисленных фактов или сочетание некоторых из них.

1. Факт незаконного изготовления наркотического или психотропного вещества — любые действия в этом направлении: первоначальное производство, очистка, переработка в целях повышения концентрации наркотика или для облегчения

[1] Следует иметь в виду, что от работников, ведущих картотеку и собирающих образцы фальшивых бумажных и металлических денег, может быть получена информация о том, не появлялись ли уже ранее в обороте денежные знаки, сходные по способу изготовления, материалам и другим признакам, и какие данные по этим случаям имеются.

[2] Психотропными называются вещества, оказывающие преимущественное влияние на психические функции человека: антидепрессанты (тизерцин, малипрамин, амитриптилин и др.), нейролептики и седативные средства (люминал, радедорм, эуноктин, ноксирон, рогипнол и др.), транквилизаторы (тазепам, нозепам, феназепам и др.), а также галлюциногены (ЛСД и др.).

транспортировки (ст. 228 УК). 2. Факт незаконного хранения — фактическое обладание, тайное или открытое, независимо от способа хранения и его продолжительности (ст. 228 УК). 3. Факт незаконной пересылки или перевозки: по почте, багажом, в виде ручной клади, в любом транспортном средстве, перенос в карманах, в складках одежды, в тайниках (ст. 228 УК). 4. Факт незаконного сбыта: продажи, обмена, дарения, передачи, в погашение долга, дачи взаймы, введения инъекций владельцем наркотика другому лицу (ст. 228 УК). 5 Факт незаконного приобретения: покупки, получения в обмен на другие товары и вещи, в уплату долга, взаймы, в дар, присвоения найденного, сбора дикорастущей конопли и мака. 6. Факт нарушения правил производства, приобретения, хранения, учета отпуска, перевозки или пересылки наркотических или психотропных веществ в результате действия или бездействия должностного, иного лица, имеющего доступ к наркотическим или психотропным веществам или имеющего право выдачи разрешений на их отпуск либо хранящего документы на их выдачу (ч. 5 ст. 228 УК). 7. Факт хищения либо вымогательства наркотических или психотропных веществ (ст. 229 УК). Предметами хищений могут быть наркотические вещества, не имеющие государственной цены (например, анаша). 8. Факт склонения к потреблению наркотических или психотропных веществ — в форме подстрекательства, помощи в изготовлении наркотиков, совместного их употребления, уговора, угрозы, обмана, насилия (физического или психического), дачи рекомендаций (ст. 230 УК). 9. Факт посева или выращивания запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества, в форме посева семян, высадки рассады, ухода за посевами опийного мака, индийской, южной маньчжурской, южной чуйской, южной европейской и южной краснодарской конопли, независимо от величины площади и от последующего всхода либо произрастания растений (ст. 231 УК). 10. Факт организации или содержания притонов для употребления наркотических или психотропных веществ в форме: подбора соответствующего помещения, обсуждения с его владельцем условий найма, разработки плана функционирования, подбора соучастников вербовки клиентуры, приобретения наркотиков и средств для их использования в притоне, систематического предоставления требуемого помещения либо распоряжения им (ст. 232 УК). 11. Место, время, способ, иные обстоятельства преступлений, связанных с наркотическими веществами.

Субъект преступления: а) вменяемое лицо, достигшее 16 лет, за исключением случаев хищения либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК), когда ответственность наступает с 14-летнего возраста; б) данные, характеризующие преступника: отношение к

работе, учебе, семье, окружающим, поведение в быту, на досуге, потребление алкоголя, наркотических, сильнодействующих или дурманящих веществ, судимость, признание особо опасным рецидивистом, наличие доступа к наркотикам, обладание правом выдачи разрешения на их отпуск и др.; в) совершение преступления в состоянии наркотического опьянения или наркотического голодания.

Субъективная сторона

Форма вины — прямой умысел, а при нарушении установленных правил производства, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических или психотропных веществ может быть также неосторожность.

Мотив преступления: корысть, желание употреблять наркотические средства, в том числе в компании с определенными лицами. Некоторые виды преступлений не характеризуются корыстным мотивом. Виновный может изготавливать, приобретать, хранить, перевозить, выращивать запрещенные к возделыванию культуры, руководствуясь, например, ложным понятием товарищества, под влиянием вымогательства, в силу родственных связей, служебной зависимости.

Возможные цели: подготовка или создание условий для другого преступления, расширения круга наркоманов, моральное и духовное развращение и компрометация лица с последующим использованием в своих интересах.

Иные обстоятельства

1. Отягчающие ответственность:

а) квалифицирующие:

— совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 228, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 230, ч. 2 ст. 231 УК);

— неоднократность (те же части тех же статей УК);

— совершение преступления организованной группой (ч. 4 ст. 228, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 230, ч. 2 ст. 231, ч. 2 ст. 232 УК);

— крупный размер наркотических или психотропных веществ (ч. 3 ст. 228, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 231 УК);

— особо крупный размер указанных веществ (ч. 4 ст. 228 УК);

— использование служебного положения для хищения либо вымогательства указанных веществ (ч. 2 ст. 229 УК);

— применение при хищении указанных веществ насилия (либо его угрозы), не опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 229 УК) или опасного (ч. 3 ст. 229 УК);

— прежние судимости (не менее двух) похитителя указанных веществ за хищение либо вымогательство (ч. 3 ст. 229 УК);

— склонение к потреблению указанных веществ заведомо несовершеннолетнего либо не менее двух взрослых (ч. 2 ст. 230 УК);

— наступившая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, явившиеся результатом склонения к потреблению указанных веществ (ч. 3 ст. 230 УК);

б) иные отягчающие обстоятельства (ст. 63 УК).

2. Смягчающие ответственность (ст. 61 УК).

3. Причины и условия, способствовавшие преступлениям.

Приложение 1

Некоторые наркотические вещества кустарного изготовления

1. Из конопли изготавливаются:

Марихуана (каннабис) — верхушечные части любых типов и сортов конопли с цветами, плодами и листьями (измельченные либо неизмельченные), содержащие тетрагидроканнабинол и сопутствующие ему каннабиноиды.

Гашиш (анаша) — средство, содержащее тетрагидроканнабинол и получаемое из любых типов и сортов конопли путем специальной обработки. В зависимости от способа обработки может иметь вид порошка, бесформенных комков, спрессованных плиток, таблеток, шариков.

Гашишное масло (экстракционный гашиш) — содержит тетрагидроканнабинол; средство, получаемое из частей растений любых типов и сортов конопли путем извлечения (экстракции) каннабиноидов различными растворителями и последующего упаривания. По внешнему виду — раствор или вязкая масса темно-коричневого цвета с запахом конопли.

2. Из опийного мака (мака снотворного) изготавливаются:

Опий (опий-сырец) — свернувшийся млечный сок мака снотворного, содержащий алкалоиды группы опия. Цвет от темно-коричневого до черного; имеет специфический запах.

Маковая солома — средство, представляющее собой стебли и коробочки растения мака любых видов (целые либо измельченные), содержащие алкалоиды группы опия.

Настойка (настой) маковой соломы — содержащее алкалоиды группы опия средство, получаемое путем обработки маковой соломы водой или органическими растворителями.

Экстракционный опий — средство, получаемое из маковой соломы путем извлечения (экстракции) наркотических алкалоидов группы опия водой или органическими растворителями с последующим упариванием до смолообразного состояния.

Ацетилированный опий — средство, получаемое путем ацетилирования опия, экстракционного опия, настоек (настоев) маковой соломы и содержащее кроме алкалоидов опия продукты их ацетилирования (в том числе героин).

Приложение 2

Показатели небольших и крупных размеров масс наркотических веществ, обнаруживаемых в незаконном владении и обороте

(приняты Комитетом по контролю за наркотиками при Минздраве СССР 25 ноября 1987 г.)

№	Вещество	Небольшие размеры (г)	Крупные размеры (г)
1.	Марихуана	5,0	500,0
2.	Гашиш, анаша	1,0	300,0
3.	Гашишное масло	0,5	50,0
4.	Смола, пыльца, получаемая из цветущих верхушек различных сортов конопли	0,4	100,0
5.	Тетрагидроканнабинол (все изомеры)	0,05	5,0
6.	Опий	0,5 (50 таблеток по 0,01 г)	50,0
7.	Солома маковая, коннар	10,0	2000,0
8.	Морфин (основание и соли)	0,03 (3 ампулы 1% р-ра)	2,5 (250 ампул 1% р-ра)
9.	Героин	0,015	1,0
10.	Кодеин (основание и соли)	0,2 (12—14 таблеток по 0,015 г)	10,0 (660—661 таблетка по 0,015 г)
11.	Промедол	0,03 (3 ампулы 1% р-ра)	3,0 (300 ампул 1% р-ра)
12.	Фенамин	0,05 (5 таблеток по 0,01 г)	3,0 (300 таблеток по 0,01 г)
13.	Фенатил	0,0004 (4 ампулы 0,005% р-ра)	0,002 (20 ампул 0,005% р-ра)
14.	Омнопон	0,03 (ампулы 1% р-ра)	3,0 (300 ампул 1% р-ра)
15.	Ноксирон	0,5 (2 таблетки по 0,25 г)	
16.	Эфедрин	0,03	3,0
17.	Кокаин (основание и соли)	0,02	1,0
18.	Сомбревин	0,5 (1 ампула 5% р-ра)	5,0 (100 ампул 5% р-ра)
19.	Порвитин	0,03	1,5

§ 2. Виды связей с наркотиками лиц, у которых они обнаруживаются

При обнаружении наркотического вещества у задержанного или в его жилище: а) задержанный — наркоман, приобрел, похитил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для собственного потребления и (или) для продажи в розницу; б) задержанный — не наркоман, приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для продажи в розницу или для оптовой продажи спекулянту; в) задержанный (наркоман или не наркоман) совершал преступные действия в одиночку; г) задержанный (наркоман или не наркоман) — член преступной группы по систематическому сбыту похищенного, изготовленного или перекупленного у третьих лиц наркотического вещества; д) задержанный — не член преступной группы, хранил, перевозил наркотическое вещество по просьбе других лиц.

При задержании лица в момент купли-продажи наркотика:

1. **Продавец:** а) изготовитель (расхититель) наркотического вещества; б) он же — скупщик наркотического вещества в местах произрастания соответствующих растений; в) торговый посредник в преступной группе по сбыту наркотика, похищенного, изготовленного, перекупленного у третьих лиц; г) скупающий наркотическое вещество непосредственно у изготовителей (расхитителей) или у оптового спекулянта.

2. **Покупатель:** а) потребитель наркотического вещества; б) спекулянт, приобретающий наркотики оптом и продающий в розницу; в) одновременно употребляет наркотическое вещество и перепродает его мелкими партиями (дозами) для возмещения собственных расходов; г) содержатель притона для употребления наркотических веществ; д) лицо, склоняющее других к употреблению наркотических веществ с корыстной целью, для физического или морального развращения и извлечения из этого каких-либо выгод, с целью подготовки и осуществления других преступлений.

3. **Покупатель и продавец:** а) совершали сделку впервые; б) совершали сделки систематически; в) чужие друг другу или малознакомые; г) находились в родственных, дружеских, приятельских взаимоотношениях.

При обнаружении наркотического вещества у задержанного при транспортировке: а) задержанный — наркоман или не наркоман, самостоятельно изготовил, похитил, приобрел, наркотическое вещество и транспортирует его к месту жительства или месту временного пребывания; б) задержанный — член преступной группы по систематическому изготовлению, хищению, перекупке и сбыту наркотического вещества; в) задержанный — лишь перевозчик наркотического вещества, нанятый другими лицами; г) задержанный —

случайное лицо, которому поручили (попросили) перевезти груз, и ему не известно, что именно он перевозит.

При обнаружении наркотического вещества — лекарственного препарата: а) препарат взят подозреваемым у частных лиц путем кражи, вымогательства, мошенничества; б) препарат добыт подозреваемым в результате хищения из государственной, общественной организации путем кражи, разбойного нападения, мошенничества; в) препарат добыт подозреваемым в результате целенаправленных преступных действий или случайно в процессе осуществления других преступлений; г) препарат куплен подозреваемым у лиц, приобретших его незаконным способом.

§ 3. Некоторые способы хищения наркотических средств — лекарственных препаратов в медицинских учреждениях

а) незаконное списание наркотиков в брак; б) незаконное списание на лечебные нужды, которые не имели места, на лечение больных, которым они не показаны или показаны, но не выданы, вместо них выданы иные препараты; в) незаконная выписка медицинскими работниками рецептов на наркотики или психотропные вещества; г) хищение бланков рецептов на наркотики или психотропные вещества с последующим заполнением на вымышленных лиц.

§ 4. Задержание

Некоторые особенности тактики задержания

Рекомендуется: а) стремиться задержать лицо с поличным: сбытчика в момент купли-продажи, отправителя в момент оформления почтовой или багажной документации, содержателя притона — в момент потребления наркотиков посетителями, изготовителя — в момент производства, очистки, перевозчика — в момент сдачи багажа, получения его в камере хранения, расхитителя — в момент выноса похищаемого; б) исключить возможность незаметного выбрасывания наркотика задерживаемым; в) зафиксировать месторасположение наркотика у задерживаемого; г) осмотреть окружающую территорию (канавы, мусорные урны, колодцы, люки и др.), где задерживаемый мог незаметно выбросить наркотик, документы, записки и другие предметы; д) использовать фактор внезапности, время и место задержания выбирать с учетом имеющихся данных о преступной группе, ее связях, распределении обязанностей между ее членами, месте нахождения наркотиков; е) факт задержания подозреваемого сохранить в тайне от его соучастников.

§ 5. Освидетельствование заподозренного и осмотр его одежды

1. При освидетельствовании необходимо: а) установить признаки употребления наркотических препаратов (следы частых инъекций, шрамы, точечные ранки, абсцессы, флегмоны, образующиеся от систематических инъекций, производимых в антисанитарных условиях); б) обнаружить спрятанные наркотические вещества (могут находиться подмышкой, в промежности, между пальцев ног, в естественных полостях тела); в) обнаруживать следы веществ, применяющихся для устройства химловушек (по делам о хищении наркотических веществ).

2. При осмотре одежды устанавливаются: а) частицы наркотических веществ в карманах, за подкладкой и др. местах, рецепты на их получение, бланки рецептов, приспособление для употребления наркотиков; б) наличие и локализация приставших частиц наркотиков и полуфабрикатов для их изготовления (в карманах, складках, за манжетами брюк, в иных местах).

§ 6. Осмотр места происшествия

Основные объекты осмотра

Место происшествия, его обстановка в целом, месторасположение: а) государственное учреждение, организация (аптека, больница, фармацевтическое предприятие, склад и др.) — по делам о хищении наркотических средств или наркотических веществ путем кражи или разбойного нападения; б) участок местности (поле, приусадебный участок, пустырь, берег реки и др.) — по делам о выращивании запрещенной к выращиванию культуры; в) помещение (дом, сарай, гараж, квартира, чердак и др.) — по делам о перевозке, сбыте наркотиков, организации и содержании притонов для наркоманов, склонении к потреблению наркотических веществ; г) транспортное средство, учреждение транспорта или связи — по делам о перевозке наркотиков.

Основные объекты поиска и анализа

1. По делам о незаконных действиях с наркотиками, содержании притонов, склонении к наркомании: а) наркотики фабричного производства и кустарно изготовленные; б) полуфабрикаты (смолы, жидкости зелено-коричневого или темно-коричневого цвета с запахом ацетона или спирта); в) предметы для изготовления наркотиков (посуда со следами опия-сырца или гашишного масла; сита со следами пыльцы, частиц конопли; предмет, примененный в качестве пресса при изготовлении анаши; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха; весы, разновесы); г) отходы в виде голо-

вок мака, шелухи от них, конопляной соломы; д) приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и др.); е) табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с добавкой анаши; ж) приспособления для набивки гильз табаком; з) следы употребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки от наркотиков — лекарственных препаратов и др.); и) бинты, марля, иная материя с пятнами желтого цвета; к) вещи, которые могли служить платой за наркотическое вещество или за посещение притона; л) переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки и другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками и их клиентурой.

2. По делам о хищении наркотических или психотропных веществ путем кражи или разбойного нападения: а) признаки насильственного проникновения в помещение: следы взлома, отжима, перепиливания запоров, следы отмычек на деталях запорных устройств, нарушенная система сигнализации и др.; б) следы насилия, борьбы, сопутствующие разбойному нападению: опрокинутые, сломанные предметы, разбитые стекла, следы крови и др.; в) орудия преступления: инструменты взлома, отмычки, холодное и огнестрельное оружие и др.; г) вещественные доказательства применения орудий преступления: пули, дробь, картечь, пыжи, металлические опилки, обломки стекол, предметы со следами окапчивания или металлизации; д) предметы — носители возможных микрочастиц; е) следы-отображения: рук, ног, зубов, транспортных средств; ж) следы выделений человека: крови, слюны, носовой слизи; з) вещи, брошенные или утерянные преступником: части одежды, носовые платки, маски, билеты на городской транспорт, окурки, обгоревшие спички, карманные фонари, расчески и др.; и) следы потребления наркотических веществ: шприцы, иглы, вскрытые упаковки, пустые ампулы, флаконы; к) некоторые признаки, свидетельствующие о каких-либо обстоятельствах:

о предмете посягательства: вскрытые хранилища, где находились наркотические вещества, вскрытые упаковки, сорванные ярлыки, этикетки;

о количестве преступников: число следов различной обуви; разные по размерам пальцевые отпечатки; окурки, различающиеся сортом табака, внешним видом и групповой принадлежностью слюны; количество пустых ампул или упаковок из-под наркотических средств, значительно превышающее потребность одного человека (в случае употребления наркотика на месте); передвинутые тяжелые предметы, перемещение которых не по силам одному человеку; использование при хищении транспортных средств (характерно для преступления, совершаемого группой);

о некоторых признаках совершившего хищение: дерзкое разбойное нападение с причинением большого количества телесных повреждений — характерно для ранее судимых, совершающих пре-

ступления в состоянии наркотического голодания; наличие средств употребления наркотиков (пустых ампул, упаковок и др.) — характерно для наркомана; размеры пролома, лаза свидетельствуют о телосложении, а следы обуви — о росте преступника; микроволокна текстильной ткани, оставшиеся на предметах-носителях, могут дать представление о материале одежды преступника; о его половой принадлежности могут свидетельствовать следы помады или слюны на окурках (в случае если в слюне присутствуют клетки слизистой оболочки губ) и крови (если таковая оказалась на месте происшествия в результате полученных преступником повреждений). Следы пота, крови и потожирового вещества в отпечатках рук помогут выяснить групповую принадлежность выделений. Знание мест хранения наркотических или психотропных веществ, полуфабрикатов, местонахождения тайников у частных лиц свидетельствует о том, что преступник работает или работал в данной организации либо знал кого-нибудь из сотрудников, имеет близкое отношение к лицу, прятавшему наркотики в тайнике. Характер вещей, похищенных у частных лиц одновременно с наркотическими или психотропными веществами (предметы женского туалета, косметика, звукозаписывающая аппаратура, магнитофонные кассеты и др.), дает представление о половой принадлежности и возрасте вора; наличие у преступников транспортных средств подтверждают следы последних около места хищения, а также значительное (по весу) количество похищенных наркотиков и других вещей.

3. По делам о хищении наркотических средств или психотропных веществ путем получения их в аптеках по поддельным или незаконно выписанным рецептам: рецепты на получение лекарств, содержащих наркотические вещества. При этом анализируются признаки и обстоятельства: а) цвет бумаги, бланка, рецепта; б) состояние защитной сетки; в) наличие типографского текста по краю бланка; г) наличие второй подписи (зав. отделением или глав. врача); д) количество лекарств, содержащих наркотическое вещество, выписанных на одном бланке (разрешается только одно); е) факт выдачи рецепта на наркотическое вещество частнопрактикующим врачом (запрещено); ж) факт наличия иногороднего рецепта, по которому был произведен отпуск лекарств, содержащих наркотические вещества (запрещено); з) факты ненадлежащего обращения с неправильно оформленными рецептами (изымаются, погашаются штампом "рецепт недействителен", регистрируются в специальном журнале и направляются в медицинское учреждение, выдавшее рецепт); и) следы подчистки и травления, особенно в тех метах, где проставляется дата и расчет стоимости; к) состояние оттисков печатей и штампов, соответствие содержания оттиска штампа оттиску печати, соответствие обозначений телефонов, адресов, наименований лечебных учреждений подлинным; л) факт выписки рецепта с нарушением правил (без обязательных рекви-

зитов, с нарушением размещения текста на бланке, не на латинском языке); м) грамматические ошибки в тексте.

Подозрение вызывают рецепты: а) выписанные одним врачом на аналогичное лекарственное средство одному лицу с небольшим разрывом во времени; б) выписанные на одно и то же лицо, но выданные разными врачами одного и того же медицинского учреждения или разными медицинскими учреждениями; в) исполненные предположительно одним почерком, но от имени разных врачей; г) с характерными для неспециалиста особенностями латинского текста (замедленность при его написании, особая тщательность написания отдельных букв, наличие русских букв в латинских словах, обводка).

По делам о посеве и выращивании запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества: а) посеянные или выращенные растения, содержащие наркотические вещества, их биологический вид; б) признаки ухода за посевами; в) посторонние растения, маскирующие наркотикосодержащие культуры, их биологический вид; г) расположение и площадь посевов; д) состояние обнаруженных наркотикосодержащих культур на момент осмотра (стадия созревания, убраны, частично убраны, давность посева, состояние почвы, количество кустов, примерный размер урожая и др.); е) следы ног человека, животных, транспортных средств; ж) брошенные преступником предметы: спичечные коробки, окурки, обрывки газет, остатки продуктов, тряпки и др.; з) места возможного хранения готового наркотического вещества или полуфабрикатов (на территории посевов или вблизи их, особенно вдоль подъездных дорог, тропинок).

§ 7. Основные поручения органу дознания

В отношении обвиняемых (подозреваемых) лиц, могущих иметь отношение к преступлению, свидетелей:

а) выявить среди интересующих следователя лиц тех, кто потребляет наркотики или психотропные вещества, в том числе посещает притоны для потребления наркотиков (время, частоту, продолжительность посещения); б) установить возможных свидетелей; в) обеспечить задержание предполагаемых преступников (при наличии оснований, предусмотренных ст. 122 УПК); г) установить используемые преступниками средства маскировки, сигнализации, связи, способы транспортировки, систему денежных расчетов, время и место передачи очередной партии наркотиков; д) установить взаимоотношения между обвиняемыми (подозреваемыми), их роли в группе (организатор, изготовитель, хранитель, сбытчик, осуществляющий транспортировку наркотиков).

В отношении наркотиков Установить места: а) изготовления наркотического вещества; б) хранения наркотика; в) сбыта наркотического вещества; г) потребления наркотиков.

§ 8. Выявление и допрос свидетелей

Свидетелями могут быть:

По делам о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке, сбыте наркотических веществ: 1) родственники обвиняемого, его друзья, соседи, сослуживцы, товарищи по досугу; 2) водители индивидуального и общественного транспорта, в котором перевозились наркотические вещества (могли ощущать специфический запах наркотика, знать содержание бесед пассажиров); кондукторы, проводники вагонов, работники аэро- и автовокзалов, аэропортов, камер хранения, почтовых отделений (могли ощущать специфический запах наркотика, заметить подозрительность поведения определенного лица, передачу им багажа другим лицам); 3) лица, которые по просьбе преступников, не зная их преступного замысла, посылали, получали по почте бандероли, посылки, передавали или получали багаж у проводника вагона, в камере хранения; 4) лица, приобретавшие наркотические или психотропные вещества для лечения или иной социально полезной цели.

По делам о хищении наркотических или психотропных веществ на химико-фармацевтических заводах — рабочие и служащие, которые по роду своей работы могут быть осведомлены о создании излишков для последующего хищения (путем недовложения наркотических или психотропных веществ в готовые препараты, неправильного списания и перефасовки наркотиков и т.д.) или об отдельных фактах хищений, в том числе работники заводской лаборатории и ОТК, бухгалтеры, рабочие на погрузочно-разгрузочных работах, водители внутризаводского и городского транспорта, экспедиторы, сторожа, работники вневедомственной охраны, уборщицы.

По делам о хищении наркотических или психотропных веществ из аптек и лечебных учреждений: врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал, фармацевты-рецепторы, кассиры, работники складов и другие лица, имеющие отношение к приему, хранению, расходу, списанию, перевозке наркотиков, а также больные, получавшие лекарства, содержащие наркотические вещества.

По делам о склонении к употреблению наркотических веществ и содержании притонов: а) лица, употребляющие наркотические вещества в притоне; их родственники, друзья, сослуживцы, товарищи по досугу; б) граждане, проживающие неподалеку от подозрительного помещения; в) хозяева квартир, сараев, сданных внаем и превращенных в притон.

Основные вопросы, выясняемые на допросе

У очевидцев задержания с поличным (попутчиков, работников транспорта, связи и др.): 1) при каких обстоятельствах произведено задержание; 2) каким было поведение задержанного до задержания и в момент его; 3) имел ли задержанный до момента задержания в руках какие-либо вещи, багаж, почтовые отправления; 4) не пытался ли он избавиться от каких-либо предметов, если да, то каких именно, каким способом, где могут находиться выброшенные предметы; 5) где задержанный сел в общественный транспорт, кто его сопровождал (приметы), какие вещи были в руках у сопровождающего, не передавал ли он что-нибудь из вещей задержанному при посадке?

У водителей такси: 1) где преступник сел в машину; 2) такси заказывалось или было взято на стоянке; 3) кем заказывалось такси, с какого адреса, по какому телефону, какой груз перевозили пассажиры; 4) по каким местам (адресам) ездили пассажиры, приносили ли с собой какие-либо предметы, если да, в какой упаковке; 5) велись ли в присутствии водителя разговоры относительно сделки с "товаром", денежных расчетов, какие назывались имена, адреса, телефоны; 6) имелись ли у пассажиров крупные суммы денег?

У работников камер хранения багажа: 1) не вызывало ли подозрения поведение каких-либо лиц, сдававших на хранение вещи; 2) не появлялся ли какой-либо запах от сданных на хранение вещей; 3) не было ли фактов неоднократного использования одним и тем же лицом в течение длительного времени одной или нескольких ячеек автоматической камеры хранения (каков номер этой ячейки); 4) имели ли место факты сдачи багажа одним пассажиром и взятия его другим?

У проводников вагонов, стюардесс самолетов, водителей, кондукторов междугородных автобусов: 1) не вызывали ли подозрение поведение какого-либо пассажира, его багаж, ручная кладь; 2) не появлялся ли в купе, туалетах, тамбурах посторонний специфический запах; 3) не было ли фактов выбрасывания подозреваемым каких-либо вещей на ходу поезда, автобуса; 4) не просил ли подозреваемый других пассажиров вынести из вагона (салона самолета, автобуса) какие-либо вещи и донести их до здания вокзала или до остановки общественного транспорта?

У работников органов здравоохранения: имелись ли случаи нарушения порядка хранения, учета, прописывания, отпуска и применения ядовитых, наркотических и сильнодействующих средств, если да, то когда, какие, со стороны кого?

У родственников, друзей, знакомых, соседей, сослуживцев подозреваемого (обвиняемого): 1) каковы были образ жизни, физическое состояние, круг знакомых подозреваемого (обвиняемого); 2) имели ли место факты потребления подозреваемым наркотиче-

ских или психотропных веществ; 3) бывали ли систематические встречи подозреваемого с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, в том числе употребляющими наркотические вещества; 4) имеются ли у подозреваемого дружеские, деловые связи с работниками поликлиник, больниц, аптек, химико-фармацевтических заводов, аптечных складов, если да, то какие, с кем; 5) когда, под влиянием каких лиц у подозреваемого появилось нездоровое влечение к наркотическим или психотропным веществам, какие из них употребляет, в каком месте — случайном или постоянном; 6) из какого источника подозреваемый приобретает указанные вещества, чем расплачивается за них, какую сумму тратит за определенный период времени; 7) каков источник получения денег или ценностей, на которые приобретались соответствующие средства; 8) каковы имя, кличка, приметы сбытчика наркотического вещества или полуфабрикатов; 9) состоит ли подозреваемый на учете в наркологическом диспансере, подвергался ли антинаркотическому лечению, если да, то где, когда и каковы его результаты; 10) собирались ли в доме у подозреваемого его товарищи для совместного употребления наркотических или психотропных веществ, если да, то кто конкретно, как часто, какие наркотические вещества употребляли, приносили их с собой или их доставлял подозреваемый; 11) совершал ли подозреваемый поездки в другие населенные пункты, если да, то как часто, в какие именно, на каком транспорте, кто брал ему билет, до какого пункта, кто его провожал или сопровождал, с каким багажом, когда возвращался, что рассказывал о цели поездки; 12) получал ли подозреваемый посылки, бандероли, письма, телеграммы, открытки из одних и тех же мест и от одних и тех же лиц, и если да, то как часто; сохранились ли поступления (полностью или частично, например, упаковки посылок) и где они находятся сейчас; 13) с какими абонентами подозреваемый вел междугородные телефонные разговоры, как часто; 14) каковы происхождение обнаруженных приспособлений для изготовления и потребления наркотических веществ, а также обнаруженных ценностей, время их приобретения и средств, на которые они куплены?

У всех лиц, по всем категориям дел, связанных с наркотическими веществами: 1) какие вещи и ценности были приобретены на суммы, вырученные от преступных операций с наркотическими веществами, каковы суммы вкладов на сберегательных книжках; 2) каково местонахождение вышеперечисленных вещей, ценностей, денег, сберегательных книжек (в тайниках, у третьих лиц, в других населенных пунктах и других местах); 3) имелись ли случаи дачи взятки каким-либо лицом для содействия в осуществлении преступлений, связанных с наркотическими веществами?

§ 9. Обыск

Некоторые общие положения

В связи с обыском целесообразно: а) уделять пристальное внимание находящимся в помещении в момент обыска посторонним лицам, выяснять, с какой целью они находятся у подозреваемого, их отношение к нему, памятуя, что эти лица могут быть покупателями, продавцами наркотических средств, посетителями притона; б) каждый предмет, обнаруженный при обыске, предъявлять понятым с тем, чтобы впоследствии преступник не мог отрицать факта принадлежности ему изобличающих предметов; взвешивание или подсчет найденного наркотического вещества производить безотлагательно, в присутствии понятых; в) иметь в виду, что необходимые для разового потребления дозы наркотических веществ хранятся наркоманами обычно в близлежащих, легко доступных местах, тогда как основной запас наркотика может храниться в тайнике, даже за пределами жилища или места работы; распространители (сбытчики) наркотических веществ, как правило, не хранят их дома или по месту работы, а держат в автоматических камерах хранения, в заброшенных сараях, на чердаках, в подвалах, специальных тайниках; наркотические вещества могут храниться небольшими партиями в нескольких местах в расчете на то, что после обнаружения их в одном месте обыск может быть прекращен; г) кроме научно-технических средств общего назначения по делам рассматриваемых категорий по возможности применять комплект для экспресс-анализа наркотиков. Полезно также участие при обыске собаки, обученной для розыска наркотических веществ.

Объекты, требующие особого внимания при обыске:

а) наркотические вещества, изготовленные кустарным способом; растительное сырье (конопля, мак, маковые коробочки); полуфабрикаты (непрессованная конопляная труха, сгустившийся, но не вываренный опий-сырец, экстракционная смесь для извлечения гашишного масла и др.); места их выброса или уничтожения; б) наркотические вещества — лекарственные препараты; в) предметы, используемые для изготовления, упаковки, расфасовки, перевозки и хранения наркотиков (пластиковые пакеты, посуда, фольга, весы, разновесы, сита, прессы, мешки; полиэтиленовая пленка, клеенка, старые одеяла и др.); г) приспособления для потребления наркотических веществ (шприцы и иглы к ним, горелки, колпаки, трубки, вставленные в дно перечницы, спицы, ложки); д) приспособления для изготовления табачных изделий, смешанных с анашой или гашишным маслом (приспособления для набивки патронных гильз, пустые гильзы из-под папирос, початые пачки табака, пипетки со следами гашишного масла); е) иные предметы, указывающие на потребление наркоти-

ческих веществ: остатки в трубках, окурки, особенно от самокруток, пустые ампулы, флаконы, упаковка из-под лекарственных средств, содержащих наркотик; ж) сельскохозяйственный инвентарь, на котором могут быть остатки запрещенных к возделыванию растений; з) носильные вещи подозреваемых, на которых, возможно, имеются частицы наркотических веществ (в карманах, за манжетами брюк, в складках, пространстве под воротником, между стелькой и подошвой, под пуговицами и в других местах); и) документы, свидетельствующие о связях и распределении обязанностей в преступной группе, маршрутах лиц, перевозящих наркотики; проездные билеты (железнодорожные, автобусные и др.), письма, телеграммы; квитанции на отправление бандеролей, посылок, заказных писем, телеграмм, денежных переводов; квитанции камер хранения; квитанции на междугородные разговоры; счета на оплату; счета гостиниц; записные и телефонные книжки, записи в блокнотах; газеты и журналы из других регионов страны[1]; документы, которые могут указать на возможное хищение наркотических веществ (бланки, накладные, иные бухгалтерские, а также торгово-транспортные документы); рецепты на получение наркотических или психотропных лекарств, их бланки; медицинские документы, свидетельствующие о наличии у задержанного лица или у члена его семьи в прошлом или настоящем заболевания, требующего применения наркотических или психотропных веществ (справки, рецепты, выписки из истории болезни); к) поддельные печати, штампы, средства для вытравливания текстов; л) деньги и ценности, нажитые преступным путем; м) предметы, хранение которых без специального на то разрешения запрещено (холодное и огнестрельное оружие и др.); н) вещи, похищенные одновременно с наркотическими веществами; о) продукты питания, не поступавшие в продажу в данном населенном пункте[2].

Места возможного хранения наркотиков: а) тайники в стенах, подоконниках, мебели, за наличниками дверей, в печах и других местах; б) детские игрушки (резиновые куклы, мячи и др.); в) посуда с пищевыми продуктами (мясом, сметаной, жиром, мукой, крупой, вареньем, медом и другими непрозрачными веществами); г) пространство между кожухом и колбой термоса; д) конфеты, орехи, из которых иногда вынимается ядро, в освободившееся пространство вкладывается наркотик, после чего скорлупа аккуратно склеивается; е) буханки, булки, батоны хлеба, из которых предварительно вынимают мякиш, а в образовавшееся пространство помещают наркотик; ж) земля в цветочных горшках; з) жидкости, похожие на чай, отвар фруктов, лекарственную настойку, компот, а фактически представ-

---

[1] Могут дать косвенные указания на связи, поездки обыскиваемого.

[2] Могут свидетельствовать о связях и поездках обыскиваемого.

ляющие собой раствор наркотического вещества; и) холодильник, домашняя аптечка (иногда наркотики хранятся в упаковке из-под других препаратов или в ампулах со стертыми, измененными обозначениями наркотиков); к) колодцы, бочки с различным содержимым; л) близлежащие водоемы, арыки, каналы; м) хозяйственные постройки (наркотики могут храниться в земле, дровах, торфе, угле, кизяке, в емкостях со строительными материалами, в том числе цементом, песком, известью, а также удобрениями, зерном, шерстью, овощами, фруктами; в банных котлах и других местах); н) места содержания животных, компостные, навозные кучи (маскирующие запах наркотического вещества); о) автомобили (случается хранение наркотиков в сиденьях, запасных колесах, скрытых полостях кузова); н) тайники в нежилых помещениях (в подъездах домов, дворах, сараях и т.д.); р) протезы инвалидов, палки, трости, каблуки обуви, книги с вырезанными посредине страницами.

§ 10. Допрос обвиняемых (подозреваемых)

Некоторые общие указания:

а) перед допросом необходимо изучить литературу по выращиванию и сбору опийного мака и конопли, технологию производства наркотических веществ кустарным способом и на заводах, изучить воздействие наркотических веществ на организм человека, ознакомиться со структурой объекта, на котором было совершено хищение; б) убедиться, не находился ли допрашиваемый под воздействием наркотического или психотропного вещества. Показания человека, принявшего наркотик, в пределах суток могут содержать сведения, непроизвольно отклоняющиеся от истины; в) если соответствие состояния допрашиваемого норме вызывает сомнение (предполагается наркотическое опьянение или наркотический голод), к участию в процессе необходимо привлечь врача.

Основные вопросы, выясняемые на допросе

По делам о незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических веществ: 1) при задержании с поличным: кому наркотическое вещество принадлежит, при каких обстоятельствах оно оказалось у задержанного; 2) как давно, в каких количествах и видах, где изготавливалось наркотическое вещество кустарного производства; 3) каковы источники приобретения сырья или полуфабрикатов; 4) каковы были технология изготовления или рафинирования наркотика, какие приспособления для этого применялись, каково их местонахождение; 5) каков вид изготовленных наркотиков — анаша, гашишное масло, кусочки опия-сырца, настойка маковой соломы, папиросы с анашой или пропитанные гашишным маслом и др., где они находятся в настоящий момент; 6) кто участвовал в

изготовлении наркотиков кроме подозреваемого (обвиняемого), кто мог знать об этом; 7) каково назначение наркотиков: собственное потребление, сбыт в розницу, оптом; 8) **при собственном потреблении** — где наркотик, употреблялся, в каком количестве, совместно с кем-нибудь или в одиночку, кому предлагался, одалживался или обменивался на вещи, алкогольные напитки, другой наркотик; как давно потребляет наркотические вещества, какие именно, каким способом, в каких дозах, совместно ли с алкоголем, какое воздействие оказывают; 9) если наркотическое вещество приобреталось или хранилось, то с какой целью (для собственных нужд, с целью перепродажи в розницу или оптом, посредничества в сбыте, транспортировке в другой населенный пункт, для содержания притона или склонения других лиц к потреблению наркотических веществ, для подготовки другого преступления); 10) где осуществлялась покупка, перепродажа наркотических веществ, в каком количестве, когда, сколько раз, по какой цене, у каких лиц покупалось и кому перепродавалось (имена, клички, адреса, телефоны, пароли, условные сигналы, средства оповещения о наличии "товара", сигналы опасности, способы маскировки и др.), каким способом (из рук в руки или бестоварным способом), в какой упаковке находилось наркотическое вещество; каково местонахождение тайников; сколько раз совершались покупка и перепродажа; 11) если подозреваемый (обвиняемый) является **посредником в сбыте**: а) кто является организатором преступной группы, кто изготовителем наркотиков, кто поручал транспортировку наркотических веществ; б) где получал "товар", если в квартире, то каково расположение комнат, какая в них обстановка, имелись ли соседи, кто именно вручал наркотики, присутствовал ли кто-нибудь при этом, когда это происходило; в) если наркотик получен через автоматическую камеру хранения, то где она находится, какой использовался шифр, кто, когда, каким образом сообщил шифр, пользовался одной и той же ячейкой (шифром) или они менялись, нет ли системы в изменении номера ячейки и шифра; г) в какой упаковке было получено наркотическое вещество, подвергалось ли посредником перефасовке с целью замаскировать или облегчить транспортировку; д) в каких населенных пунктах был и что там делал; е) кто расплачивался за доставленное наркотическое вещество; ж) какова сумма комиссионного вознаграждения; з) каковы имена, приметы других посредников по сбыту, в том числе завербованных подозреваемым (обвиняемым); и) использовалась ли помощь третьих лиц, которые не подозревали о преступном характере перевозимого груза; к) имелся ли сигнал о благополучном завершении перевозки, если да, какой именно, кому передавался, каким образом?

По делам о хищениях наркотических и психотропных веществ (помимо общих вопросов, связанных с хищением из государственных организаций и учреждений): 1) какова цель хищения наркотического вещества или наркотикосодержащего растения (полу-

фабриката) или лекарственного препарата (собственное потребление, с целью сбыта, для содержания притона или склонения к употреблению наркотика других лиц); 2) кто является соучастниками хищения, каково распределение обязанностей между ними (организаторы, пособники, подстрекатели); 3) какие денежные суммы выручены от продажи наркотиков или психотропных веществ; 4) каковы обстоятельства, сопутствовавшие сбыту: кому, каким образом (оптом или в розницу), за какую цену сбыты наркотики; 5) каковы места хранения похищенных наркотических или психотропных веществ, полуфабрикатов; 6) использовался ли при хранении транспорт, если да, то какой именно (личный, государственный, общественный), кто вел автомобиль, был ли водитель в курсе преступного действия; 7) если хищение совершалось с помощью поддельных документов, то каким способом осуществлялась подделка; 8) хранилось ли похищенное до его реализации у третьих лиц, были ли они в курсе предмета хранения, обещали ли принять на хранение наркотическое или психотропное вещество до осуществления преступного замысла?

По делам о склонении к потреблению наркотических или психотропных веществ: 1) кого именно, одного или нескольких лиц склонял подозреваемый (обвиняемый) к употреблению наркотических веществ (имена, адреса, телефон, место жительства); 2) где склоняемые лица употребляли наркотики или психотропные вещества, сколько раз до этого, какие именно, в какой дозе, проходили ли ранее курс антинаркотического лечения, когда, с каким результатом; 3) какие вещества употреблялись, в какой дозе, каким способом; 4) каковы источники приобретения этих веществ и все сопутствующие обстоятельства; 5) какова была форма возбуждения у других лиц желания употребить наркотические вещества (оказание помощи в изготовлении наркотических веществ в целях их употребления, совместное употребление наркотиков, пропаганда ощущений и состояния человека, употребившего наркотическое вещество, давление путем уговора, угрозы, обмана, насилия (физического или психического), дача рекомендаций); 6) какова была преследуемая цель (извлечение материальной выгоды от продажи наркотических веществ большему кругу лиц, моральное и духовное развращение, подчинение себе как единственному поставщику наркотика и использование тем самым совращенных лиц по своему усмотрению, компрометирование и шантаж, подготовка и осуществление других преступлений); 7) сопутствовало ли склонению к употреблению наркотических веществ содержание притона?

По делам о посеве или выращивании запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотическое вещество: 1) каков источник приобретения семян или рассады; 2) какова была преследуемая цель (изготовление наркотического вещества для собственных нужд, с целью сбыта или содержания притона); 3) по чьей инициативе выращивались наркосодержащие культуры с обеща-

нием инициатора после уборки урожая скупить полуфабрикаты (кто именно, имя, адрес, приметы, система связи, дата приезда за "товаром", место встречи, обещанная цена); 4) кто обрабатывал участок под посев, высаживая семена, ухаживал за растениями, собирал урожай, помогал изготовлять наркотическое вещество из собранных растений; 5) какие орудия применялись для посева и выращивания, как давно ими пользовались, где они находятся в настоящий момент?

По делам об организации и содержании притонов для потребления наркотических или психотропных веществ: 1) каковы соучастники в организации притона и каково было распределение обязанностей в преступной группе (подбор помещения, обсуждение с владельцем помещения условий найма, разработка плана функционирования, вербовка клиентуры, обеспечение приспособлениями для потребления наркотических или психотропных веществ); 2) каков источник приобретения соответствующих веществ (самостоятельное изготовление, у третьих лиц); 3) какая плата взималась за посещение притона и употребление наркотических или психотропных веществ; 4) осуществлялось ли в притоне склонение каких-либо лиц к потреблению наркотических или психотропных веществ; 5) сопровождалось ли потребление наркотических или психотропных веществ в притоне совершением других преступлений (изнасилованием с использованием беспомощного состояния потерпевшей, истязанием, заражением венерической болезнью, мужеложством, вымогательством и др.); 6) каковы были время функционирования притона, частота, регулярность посещения его клиентами; 7) каковы были состав клиентуры (имена, адреса, телефоны, средства связи и др.), вербовки; имелись ли посредники в вербовке; 8) какие вещества употреблялись в притоне, каким способом и в какой дозе; 9) располагали ли хозяин арендованного помещения, его соседи, родственники сведениями о характере деятельности преступника; 10) какой была цель содержания притона?

§ 11. Судебные экспертизы

1. Криминалистическая экспертиза наркотических веществ кустарного (самодельного) изготовления

Основные решаемые вопросы: а) относится ли данное вещество (или следы которого обнаружены) к наркотическому, и если да, то к какому именно виду оно относится; б) каково количественное содержание наркотика в исследуемом веществе; в) каков способ изготовления данного наркотика; г) каково происхождение данного наркотика по месту произрастания растительного сырья; д) происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника (предприятия-

изготовителя, производственной партии, места произрастания растительного сырья и т.д.); е) к какому виду относится данное растение и является ли оно наркосодержащим; ж) составляли ли данные вещества единое целое (одна упаковка, насыпка и т.п.); з) имеются ли на данном предмете следы (микрочастицы) наркотического вещества?

Сравнительные материалы, предоставляемые эксперту: а) для решения вопроса о произрастании и выявлении фазы вегетации растений — сырья для производства наркотических веществ — образцы растений (конопли, мака) с места произрастания, изъятых на участке в максимально короткий срок с момента правонарушения до представления на экспертизу; б) при решении вопроса о способе изготовления наркотика — предметы, которые могли быть использованы при изготовлении наркотиков (пресс-формы, сита, ткани, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и др.).

При установлении целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей и предполагаемого целого. Во всех случаях в материалах, представленных эксперту, должны содержаться данные о весе изъятого вещества.

2. Судебно-фармакологическая экспертиза

Основные решаемые вопросы: а) является ли данное вещество лекарством, и если да, то каким именно; б) имеются ли на (в) данном предмете (флакон, шприц и т.д.) остатки (следы) фармацевтических средств, и если да, то каких именно; в) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, и если да, то какие именно и в каких количествах; г) может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача; д) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях, может ли оно выдаваться аптеками без рецепта врача, в каких формах и какое предельное количество может быть отпущено по одному рецепту (в одни руки); е) правильно ли организовано в данном медицинском (или ином) учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотические вещества?

3. Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза

Основные решаемые вопросы: а) имеются ли у данного лица признаки недавнего потребления наркотика или психотропного вещества, и если да, то какие именно; б) имеются ли у данного лица признаки наркомании, и если да, то какие; в) нуждается ли данное лицо в принудительном

противонаркотическом лечении; г) находилось ли данное лицо в момент совершения преступления в состоянии, исключающем вменяемость (острый наркопсихоз, патологический аффект); д) какова давность возникновения наркологической зависимости?

4. Агротехническая экспертиза

Основные решаемые вопросы:

а) имеют ли данные посевы наркосодержащих культур дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения растений, расстояний между кустами, ухоженности, плотности посевов, высоты кустов, процента занятой под растениями площади приусадебного участка и других признаков); б) какова примерно величина ожидаемого урожая данных посевов?

Глава 31. Особенности расследования по делам о преступлениях несовершеннолетних

§ 1. Общие положения

Факторы, обусловливающие особенности расследования

Особенности расследования по делам рассматриваемой категории определяются:

1) спецификой свойств психологии и развития несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, обвиняемых (недостаточность жизненного опыта, особая податливость и склонность к подражанию: стремление показать свое превосходство над сверстниками, мнимая взрослость; стремление привлечь внимание к своей личности, выделиться, создать преувеличенное впечатление, показать индивидуальность, оригинальность, утвердить уважение к себе в среде, в которой вращается; боязнь прослыть "слабым", несамостоятельным; повышенная эмоциональность, неуравновешенность характера, колебания настроения, импульсивность, подчинение многих поступков складывающейся обстановке; сильно развитое чувство личной дружбы и групповой солидарности; недостаточная самокритичность; неадекватное восприятие, запоминание, воспроизведение некоторых фактических данных о наблюдаемых событиях; ограниченная фактическая дееспособность при использовании процессуальных прав);

2) процессуальными нормами, призванными обеспечить, с одной стороны, права и законные интересы несовершеннолетних, а с другой, должное воспитательное и предупредительное воздействие судопроизводства;

3) надзором за несовершеннолетними со стороны взрослых, меньшей свободой в передвижении, хранении и реализации имущества, которым обладают несовершеннолетние.

Важные моменты подхода к расследованию

Успешное расследование во многом зависит от преодоления некоторого недоверия несовершеннолетних к взрослым, особенно к представителям правоохранительных органов. В связи с этим следователю необходимо: 1) расследовать дело с начала до конца, не передавая другому следователю; 2) убедить подростка, что его делу уделяется должное внимание, проявляется объективное отношение к его просьбам, жалобам, ходатайствам (любой отказ в ходатайстве должен быть мотивирован); 3) при проведении следственных действий учитывать и контролировать эмоциональное состояние несовершеннолетнего, его соответствие внешнему поведению; 4) разъяснять суть принимаемого решения, особенно в связи с мерами процессуального принуждения, убедить в правомерности и целесообразности действий следователя; 5) предъявлять обвинение в момент, когда подросток убежден в том, что имеется достаточно доказательств его вины; 6) вовлекать подростка в анализ его поступков, разъяснять их опасность, объяснять нанесенный ущерб; 7) быть неизменно справедливым, так как подростки особо ценят это качество человека; 8) постараться стать авторитетным для несовершеннолетнего, с тем чтобы он увидел в следователе высококвалифицированного юриста, человека, разбирающегося в близких несовершеннолетнему вопросах (современная музыка, спорт, мототехника и др.); 9) проявлять выдержку, сохранять ровный тон в общении, не допускать окриков, исключить обман, заигрывание, проявляя требовательность и принципиальность; 10) создать для застенчивых непринужденную обстановку, предварительно побеседовать на отвлеченную тему, например о предмете увлечения; с дерзкими, раздражительными, озлобленными — проявить терпение, корректно пресечь развязное поведение, проявить подчеркнуто вежливое обращение; упрямым — разъяснить важность взаимного доверия, которое будет способствовать расследованию, поиску смягчающих обстоятельств; 11) информировать арестованного несовершеннолетнего о положении дел в семье, школе, о друзьях, т.е. о среде, в которой он находился до ареста.

§ 2. Организационные основы расследования

Оптимальные условия для следственной работы

Следователю по делам несовершеннолетних целесообразно:

1) иметь отдельный кабинет, так как присутствие посторонних отвлекает подростков, усиливает их застенчивость, мешает откровенной беседе, нередко приводит к неполноте и сбивчивости при даче показаний; 2) иметь комплекты фотографий, журналов, буклетов по тематике, интересующей молодежь (музыка, спорт, мода, автомотодело и др.), которые могут способствовать установлению психо-

логического контакта; 3) изучить литературу по педагогике, общей и подростковой психологии; 4) завести и постоянно пополнять картотеку, отражая в ней: номера телефонов должностных лиц (руководителей, воспитателей, работников отделов кадров и др.), учебных заведений и организаций, где учатся или работают несовершеннолетние; данные о квалифицированных педагогах, психологах, детских психиатрах, которые могут быть привлечены к расследованию в качестве специалистов; адвокатах, специализирующихся по делам о преступлениях несовершеннолетних; о должностных лицах инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей.

Специализация следователя

Она должна быть обусловлена тем, что для работы с подростками необходимо: а) знать криминалистические характеристики преступлений несовершеннолетних; б) быть осведомленным о таких преступлениях, совершенных в данном районе, в том числе нераскрытых; в) хорошо знать нормы, регламентирующие производство по делам о преступлениях несовершеннолетних; г) иметь необходимые знания в педагогике и подростковой психологии; д) регулярно повышать квалификацию, обобщая следственную практику по делам о преступлениях несовершеннолетних и участвуя в специализированных семинарах.

Специализация способствует контактам с работниками инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, учебно-воспитательных и других организаций, положительно сказывается на профилактической работе.

Особенности планирования расследования

В план расследования наряду с прочими целесообразно включить действия, направленные на решение следующих задач:

1) точное установление возраста несовершеннолетнего обвиняемого (по метрическому свидетельству, паспорту или по запрошенному ответу с места регистрации рождения);

2) выяснение условий жизни и воспитания несовершеннолетнего: а) состава семьи (если семья неполная, то в силу каких причин и как давно); б) материально-бытовых условий, в том числе наличия у подростка имущества, самостоятельного заработка, его размера, отношения родителей к просьбам подростка о приобретении вещей и предоставлении денег на карманные расходы; в) отношения родителей либо лиц, их заменяющих, к воспитанию детей; методов воспитания и контроля; данных о родителях, их образовательном и культурном уровне, месте работы и должности, взаимоотношениях друг с другом, наличии в семье случаев пьянства, употребления наркотиков, аморального поведения, ссор, драк, жестокого обращения с подростком;

3) установление причин безнадзорности, если таковые имеются (безразличное отношение родителей к воспитанию детей, отсутствие контроля за поведением, болезнь родителей, занятость по работе, длительные командировки и др.);

4) выяснение условий жизни и воспитания в детском доме, школе-интернате (если подросток воспитывался в этих учреждениях), в том числе, с чем поступил, кем определен в данное учреждение;

5) установление отношений несовершеннолетнего по месту учебы или работы: а) где учится или работает (в качестве кого), менялось ли место учебы (работы), сколько раз, по какой причине, где ранее учился (работал); б) каковы отношения к учебе (производственной деятельности), успеваемость; в) каковы отношения со старшими товарищами, наставниками, мастерами, учителями, воспитателями; есть ли в школе, на производстве источники отрицательного влияния, случаются ли конфликты, если да, то каковы их причины и последствия; г) если подросток не учится (не работает), то по какой причине, как давно; известно ли это семье, комиссии или инспекции по делам несовершеннолетних, каковы причины несвоевременного определения на учебу или трудоустройства;

6) изучение ближайшего окружения подростка, в процессе которого определяются: а) круг знакомых по учебе, работе, досугу; б) наличие среди знакомых ранее судимых, лиц, ведущих аморальный образ жизни; в) участие в неформальных досуговых группах, в которых формируются или усугубляются антиобщественные взгляды; состав и время возникновения этих групп; характер проведения досуга, места сбора друзей, приятелей и др.; г) источники приобретения алкогольных напитков, наркотиков, дурманящих веществ (если таковые употреблялись);

7) изучение поведения несовершеннолетних, при котором устанавливаются: а) характер, манера поведения в различной обстановке; степень проявления возрастных особенностей психики; потребности; круг интересов, привычки, увлечения, любимые книги, герои; склонность к праздности; пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным играм; занятие проституцией; состояние здоровья; б) совершение ранее других правонарушений (каких именно, когда, чем закончилось дело, обсуждались ли проступки — в инспекциях или комиссиях по делам несовершеннолетних либо по месту учебы, работы); в) доставлялся ли в органы милиции, если да, то сколько раз, когда, по какой причине;

8) установление психофизического состояния подростка: а) наличия значительной задержки в развитии; б) умственной отсталости, не связанной с психическим заболеванием (значительное отставание от нормального развития, свойственного данному возрасту), и ее уровня; в) душевной болезни;

9) уточнение некоторых элементов состава преступления (совершение незначительных правонарушений из озорства; отсутст-

вие состава преступления в иных случаях, например, в случаях переманивания голубей, взятия без разрешения велосипеда для прогулки, мелкой кражи деталей для моделирования);

10) при совершении группового преступления несовершеннолетних установление: а) конкретной роли в преступлении каждого участника группы; б) процесса формирования группы (когда, кем сформирована, кто руководит, состав, место сбора, намерения и др.); в) других преступлений, совершенных участниками группы; г) наличия взрослых подстрекателей; д) причин, по которым деятельность группы не была пресечена;

11) установление причин рецидива (в случае совершения подростком повторного преступления);

12) выявление взрослых подстрекателей, пособников и соисполнителей;

13) установление наличия со стороны родителей или других лиц заранее не обещанного укрывательства, недонесения, обещаний скупить краденное, фактов вовлечения в занятие попрошайничеством, проституцией, азартными играми, в пьянство, потребление наркотиков, посещение притонов, распространение порнографических предметов;

14) установление аналогичных нераскрытых преступлений, совершенных в данной местности;

15) установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Поручения органам дознания

По делам рассматриваемой категории органам дознания в числе прочих даются поручения, посредством которых решаются следующие задачи: 1) розыск подозреваемых в местах обычного пребывания подростков (в частности, по признакам "словесного портрета" и кличкам); 2) выявление несовершеннолетних, устраивающих драки в общественных местах, занимающихся попрошайничеством, проституцией, употребляющих спиртные напитки, наркотики, дурманящие вещества; занимающихся изготовлением или распространением порнографических изображений (так как среди них могут быть подростки, совершившие данное преступление); 3) розыск похищенного имущества и орудий преступлений в местах, где его обычно прячут подростки (в подвалах, сараях, на чердаках, в строящихся или брошенных строениях и др.); 4) выявление взрослого соучастника, скупщика похищенного имущества; 5) выявление лиц, вовлекших подростка в преступную деятельность или пьянство, попрошайничество, проституцию, употребление наркотиков, азартные игры либо использовавших его для целей паразитического существования; 6) выявление свидетелей среди товарищей правонарушителя; 7) сбор данных о поведении, свойствах потерпевшего; сведений о фактах давления на него со стороны родственников и товарищей преступника; 8) выявление подростков, попавших под

отрицательное влияние обвиняемого или его взрослого соучастника; 9) выявление других преступлений, совершенных этим подростком; 10) выявление источника приобретения спиртных напитков, наркотиков, оружия, способствовавших преступлению; 11) выяснение поведения обвиняемого (подозреваемого) до момента данного преступления.

§ 3. Особенности отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия и обыск

Некоторые обстоятельства дела, признаки которых необходимо выявить при осмотре

1. Совершение преступления несовершеннолетними: а) характерное место происшествия (школьный буфет, учебный класс, кабинет, торговая точка вблизи школы, интерната и др.); б) характер похищенного: конфеты, печенье, варенье, вино, спортивные и фототовары, радио-, видео-, звукозаписывающая аппаратура, электрофоны, пластинки, магнитофонные кассеты, зажигалки, карты, юношеские книги, модные журналы, календари, фотографии певцов и актеров, джинсы, куртки, майки с эмблемами и др.; в) способ совершения преступления: несколько различных попыток проникнуть в помещение; использование для проникновения в помещение небольших по размеру отверстий; неухищренные приемы взлома и открытия запоров, как следствие отсутствия профессиональных навыков; г) признаки совершения озорных или циничных действий (надписи, особенно нецензурные, расположенные на небольшой высоте, бессмысленная порча товаров, следы мочи и др.); д) признаки совершения действий с подражанием персонажам детективных книг и кинофильмов (специфические надписи, знаки и др.); е) непринятие или примитивность мер по сокрытию следов; ж) небольшие по размеру следы рук, ног, зубов; следы обуви, которую, как правило, часто носят подростки (кеды и др.); з) характер забытых или брошенных вещей (размер, фасон).

2. Некоторые данные о несовершеннолетнем преступнике: а) признаки привычек (окурки, пустые бутылки из-под спиртных напитков, следы употребления наркотических или дурманящих веществ, многочисленные следы слюны); б) признаки проявления жестокости, садизма (особенно при совершении преступлений против жизни, здоровья и личной собственности граждан).

Некоторые особенности обыска

1. При подготовке к обыску целесообразно помимо сведений о расположении комнат в квартире (доме) попытаться получить информацию о наличии у семьи, в которой проживает несовершеннолетний, подвала, сарая, погреба, чердака, гаража, садового участка с домиком, дачи, бани, а также расположенных поблизости

(брошенных или недостроенных) построек, так как в этих помещениях подростки нередко хранят похищенное, орудия преступления, предметы, вещества, запрещенные к пользованию.

2. Рекомендуется проводить обыск не только в жилище несовершеннолетнего, но и по месту учебы или работы, где подростки часто хранят те или иные вещи (в шкафах для рабочей одежды, тумбочках, инструментальных ящиках).

3. В ходе обыска необходимо пристально следить за эмоциональными реакциями несовершеннолетнего на действия обыскивающих, так как подростки обладают меньшей, чем взрослые, выдержкой, большей впечатлительностью и эмоциональной неустойчивостью. Поэтому в таких случаях больше вероятность того, что своим повышенным волнением в момент приближения обыскивающего к месту хранения искомых предметов обыскиваемый обычно облегчит задачу следователя. Обеспечить тщательное наблюдение за реакциями обыскиваемого легче при проведении обыска не одним, а несколькими лицами, например двумя следователями или следователем и работником милиции.

4. При обыске полезно обращать внимание не только на отыскиваемые объекты (например, похищенные вещи или орудия преступления), но также и на иные предметы, способные в дальнейшем облегчить расследование. В частности, ими могут быть: а) одежда и обувь, которые были на несовершеннолетнем в момент преступления; б) предметы, дающие представление о связях подростка (дневники, записные книжки, переписка, фотографии, вещи, взятые у товарищей и др.); в) предметы, свидетельствующие об увлечениях, интересах подростка (фотографии актеров, певцов, буклеты, журналы, календари, пластинки, магнитофонные записи, инструменты, звукозаписывающая и фотоаппаратура, книги, предметы коллекций, наркотики и приспособления для их потребления, предметы порнографического характера и др.); г) предметы, дающие представление об условиях жизни и материальном положении подростка (достаточное количество носильных вещей, личная библиотека, предметы досуга, постоянное место для занятий и отдыха и др.).

Допрос

Условия и некоторые предпосылки успешного допроса

1. В связи с допросом необходимо учитывать возрастные особенности несовершеннолетних, в частности то, что несовершеннолетние в возрасте до 13—14 лет значительно менее, чем взрослые, способны к логическому восстановлению событий и удерживанию в памяти результатов случайного восприятия, в связи с чем их следует допрашивать как можно скорее после того, как произошло расследуемое событие. Многие малолетние очень плохо воспринимают суть происходящих событий, часто склонны к внушению, фантазированию, нередко пута-

ют правду с вымыслом. Свойственные некоторым подросткам замкнутость, резкость, нарочитая грубость могут создать ложное впечатление, что несовершеннолетний является закоренелым преступником. Давая показания, несовершеннолетние чаще, чем взрослые, смешивают в своих показаниях ложь с правдой.

2. Перед допросом необходимо с особой тщательностью изучить личность несовершеннолетнего, выявить его привычки, интересы, склонность к фантазированию, положительные качества, психическое состояние. Для этого могут быть допрошены его родители, педагоги, наставники, товарищи по работе, соседи по квартире.

3. Несовершеннолетние вызываются на допрос, как правило, через родителей или других законных представителей.

4. Допрос несовершеннолетнего следует вести в особо спокойной обстановке, для чего, в частности, предварительно закрыть дверь кабинета, отключить телефон и таким образом исключить всякие внешние помехи.

5. Допрос свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя от 14 до 16 лет производится с участием педагога (ст. 159 УПК).

6. В допросе несовершеннолетнего обвиняемого участвует его защитник. По усмотрению следователя или прокурора, в частности по ходатайству защитника, в допросе обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, может участвовать педагог. Возможно также его участие в допросе несовершеннолетнего старше 16 лет, если он признан умственно отсталым (ст. 397 УПК).

В необходимых случаях к участию в допросах несовершеннолетних допускаются их родители или иные законные представители.

Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых

Применительно к тактике допроса несовершеннолетних рекомендуется:

1) ясно, избегая непонятных допрашиваемому терминов, разъяснить суть предъявляемого обвинения, значение смягчающих и отягчающих вину обстоятельств;

2) для облегчения изложения предложить несовершеннолетнему начать показания с описания событий, предшествовавших преступлению. Обстоятельства сложного события расчленить на простейшие эпизоды;

3) не выражать преждевременно недоверие к показаниям подростка во избежание отказа его от дачи показаний;

4) вести допрос настойчиво и твердо, чтобы подросток понял серьезность своего положения, но спокойно и в дружелюбном тоне. Вполне уместна безобидная шутка. Меньше уговаривать и больше убеждать, а грубость и развязность со стороны подростка немедленно пресекать;

5) помнить о возможности самооговора, поэтому не начинать допрос с предъявления доказательств или не раскрывать их в пол-

ном объеме, чтобы не создать у подростка впечатление безысходности;

6) добиваться получения правдивых показаний, используя такие мотивы, как совесть, любовь, уважение к родителям, близким друзьям, чувства раскаяния, гордости, сострадания к потерпевшим;

7) при даче ложных показаний облегчить переход к правдивым вопросам: "Не ошибаетесь ли Вы?", "Не введены ли в заблуждение?", "Не запамятовали ли Вы некоторые обстоятельства?" Попытаться найти смягчающие обстоятельства вины несовершеннолетнего;

8) при сокрытии роли взрослого соучастника разъяснить, сколько вреда он принес допрашиваемому подростку, обществу во имя своих корыстных или иных целей;

9) убедившись в бесполезности этих попыток, использовать противоречия в его отношениях с соучастниками, особенно со взрослым подстрекателем, эффект внезапности предъявления доказательств, записанный на видеопленку или магнитную ленту допрос соучастников, дающих правдивые показания и искренне раскаявшихся. Чаще использовать доказательства, полученные с применением технических средств, так как они производят на подростка наиболее сильное впечатление. Подмечать "проговорки", накапливать противоречия в показаниях и затем перечислить все сразу в логической последовательности. При необходимости убедить подростка в несостоятельности боязни мести со стороны соучастников и их товарищей, а также в ошибочности и вредности ложного представления о дружбе и товариществе. Уличать во лжи по второстепенным вопросам, продемонстрировав осведомленность и заставив тем самым подростка дать правдивые показания по более важным вопросам;

10) в случае признания допрашиваемым своей вины максимально детализировать обстоятельства преступления для выяснения роли каждого соучастника, предупреждения взятия вины на себя, самооговора;

11) в случае отрицания вины раскрыть общественную опасность проступка, указать на ущерб, причиненный потерпевшим и их близким, подчеркнуть роль чистосердечного признания;

12) полученные показания заносить в протокол после допроса, чтобы не отвлекать несовершеннолетнего и не рассредоточивать его внимание.

Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых

Целесообразно: 1) в начале допроса получить от несовершеннолетнего сведения, характеризующие его личность (характер, круг интересов, степень образованности и др.). Это позволит наметить оптимальные тактические приемы допроса, предусмотреть позицию, которую займет подозреваемый; 2) ободрить напуганного или угнетенного

подростка, дать почувствовать, что его еще не обвиняют и его объяснения могут снять предположение о его виновности; 3) поинтересоваться вначале отдельными обстоятельствами события и только после налаживания психологического контакта перейти к выяснению картины преступления в целом; 4) при очевидной виновности подростка действовать наступательно, в ином случае осторожно, не способствуя самооговору допрашиваемого и не утрачивая психологический контакт с ним; 5) попытаться воздействовать на сознательность подростка и побудить его к даче правдивых показаний; 6) в случае дачи явно ложных показаний максимально детализировать выясняемые обстоятельства, выявляя противоречия в показаниях; 7) не затягивать допрос, так как подростки обычно быстро утомляются, а усталость может быть одним из источников неточных показаний.

Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей

Рекомендуется:

1) при подготовке к допросу выяснить особенности личности свидетеля, уровень его развития, черты характера, взаимоотношения с участниками события;

2) время между вызывом свидетеля и его допросом должно быть минимальным, чтобы исключить возможность отрицательного влияния на него заинтересованных лиц;

3) не заставлять подростков долго ждать начала допроса, так как они при этом нередко становятся рассеянными и капризными;

4) начать допрос с нейтральных вопросов, разъяснить, какие обстоятельства интересуют следователя, затем предложить изложить их в виде свободного рассказа, после чего задать вопросы;

5) активно использовать ассоциативные связи для оживления памяти, учитывая при этом, что подростки обычно полнее воспринимают и лучше запоминают те события, которые соответствуют их возрасту;

6) целесообразно выяснять на допросе источники сведений о фактах, о которых дает показания свидетель; поинтересоваться, почему свидетель запомнил именно эти факты; спросить, беседовал ли он с кем-нибудь относительно его выступления в роли свидетеля, рекомендовалось ли ему дать ложные показания, если да, кем, когда, в какой форме — с угрозами или нет, с какой целью;

7) при даче явно ложных показаний: а) вызвать чувство стыда, объяснить насколько опасен путь, на который встал свидетель; б) разъяснить истинное значение дружбы, товарищества; в) пробудить интерес к делу, указав, что его показания помогут раскрыть преступление; г) с учетом уровня развития подростка предъявить ему имеющиеся доказательства; д) указать на противоречия в показаниях; е) в случае угроз подростку со стороны третьих

лиц заверить, что будут приняты меры к обеспечению его безопасности;

8) при ложных показаниях несовершеннолетних участников преступления, не привлекаемых к ответственности (малолетних, или когда дело прекращено по ст. 7—9 УПК, или отказано в возбуждении дела по ст. 10 УПК): а) объяснить, что им не угрожает уголовная ответственность; б) раскрыть значение их проступка, указать на вредные последствия преступления; в) продемонстрировать осведомленность об обстоятельствах преступления, используя имеющиеся доказательства; г) использовать помощь педагога, воспитателя, наставника, пользующегося уважением подростка;

9) малолетних свидетелей допрашивать в привычной для них обстановке (дома, в детском саду, в школе), в присутствии педагога, воспитателя или родителей, если последние не заинтересованы в исходе дела.

Особенности допроса несовершеннолетних

1) Они допрашиваются по правилам допроса свидетелей; 2) следует иметь в виду, что они могут: а) замалчивать (отрицать) некоторые обстоятельства из-за чувства стыда, уговоров со стороны преступника, его родственников, друзей, иных лиц и страха перед оглаской некоторых сведений, особенно интимного характера; б) неправильно воспринимать детали события, в том числе вследствие испуга; в) преувеличивать пережитую опасность.

Очная ставка

Ее рекомендуется проводить **только** в случаях, когда существенные противоречия в показаниях нескольких несовершеннолетних невозможно устранить иными методами. Это объясняется тем, что: а) подростки склонны к ложному пониманию товарищества и дружбы; б) не хотят выглядеть “предателями” в глазах сверстников и взрослых товарищей; в) очень неохотно соглашаются на проведение очной ставки с соучастниками из числа родственников; г) боятся мести со стороны изобличаемого или его родственников, друзей; д) могут подвергнуться влиянию другого участника очной ставки, особенно взрослого или несовершеннолетнего со стойкой антиобщественной установкой; е) могут нарушить психологический контакт со следователем.

Некоторые подготовительные мероприятия

Целесообразно: 1) психологически подготовить несовершеннолетнего: а) предупредить, что не исключена возможность попытки другого участника очной ставки уговорами или угрозами понудить его отказаться от ранее данных показаний или взять вину на себя; б) нейтрализовать возможные угрозы;

2) подготовить и тщательно проверить имеющуюся звукозаписывающую аппаратуру.

Особенности проведения 1) Первым из приглашенных на очную ставку допрашивается давший наиболее полные и точные показания; 2) при участии в очной ставке взрослого в первую очередь допрашивается несовершеннолетний, за исключением случаев, когда подросток дал заведомо ложные показания или его антисоциальная направленность больше, чем у взрослого; 3) при запугивании несовершеннолетнего другим участником очной ставки поведение последнего пресекается, а при безуспешности усилий — очная ставка прекращается; 4) на очную ставку с участием подростков в возрасте до 16 лет надо пригласить педагога, который поможет снять напряжение, дисциплинировать участников.

§ 4. Судебные экспертизы

Судебно-психиатрическая экспертиза

Поводы к назначению Ими являются сомнения в психической полноценности несовершеннолетнего (душевная болезнь, слабоумие, временное расстройство здоровья).

Основные решаемые вопросы: а) страдает ли подросток психическим заболеванием, если да, каким именно; не находится ли во временно болезненном состоянии, мог ли он отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в ходе расследуемого события; б) не является ли подросток в настоящее время душевнобольным и не нуждается ли он в мерах медицинского характера?

Судебно-психологическая экспертиза

С ее помощью может решаться вопрос об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности, смягчении наказания, принятии мер воспитательного характера.

Поводы к назначению Ими являются: 1) наличие признаков умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием (неоднократное оставление в школе на второй год, поведение, характерное для лиц значительно более младшего возраста, и др.); 2) сомнения в способности несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля правильно воспринимать обстоятельства и давать о них показания; 3) нали-

чие признаков нахождения потерпевшей несовершеннолетней по делу об изнасиловании в момент преступления в беспомощном состоянии.

Основные решаемые вопросы: 1) имеются ли у подростка отклонения от нормального для данного возраста уровня психического развития, в том числе умственная отсталость; 2) если имеется умственная отсталость, в чем она выражается, каковы ее причины; 3) какому возрасту соответствует развитие данного подростка; 4) если имеется отставание в психическом развитии, то мог ли несовершеннолетний полностью осознавать значение своих действий или руководить ими; 5) мог ли данный несовершеннолетний правильно воспринимать такие-то обстоятельства, если да, способен ли он дать точные показания о них; 6) могла ли потерпевшая несовершеннолетняя по делу об изнасиловании понимать характер и значение произведенных с нею действий, оказать сопротивление насильнику с учетом ее развития, психического состояния и обстановки преступления?

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза

Проводится главным образом для исследования несовершеннолетних обвиняемых с признаками психофизического инфантилизма, олигофрении в степени дебильности, психопатий, неврозов, остаточных явлений органического поражения центральной нервной системы. Ее задачи заключаются в установлении способности испытуемого полностью осознавать значение своих действий, а также того, в какой степени он мог руководить своими действиями.

Судебно-медицинская экспертиза возраста

Поводы к назначению Ими являются: 1) отсутствие документов о возрасте подростка и невозможность их получения; 2) наличие сомнений в подлинности документов, удостоверяющих возраст.

Основные решаемые вопросы: а) каков возраст обследуемого лица; б) достигло ли данное лицо такого-то возраста (например, 14-, 16-, 18-летнего)?

Материалы, представляемые при назначении перечисленных экспертиз:

1) медицинские документы, свидетельствующие о психическом развитии несовершеннолетнего, перенесенных им травмах, заболеваниях, состоянии здоровья;

2) копии протоколов допросов родителей, воспитателей, учителей, содержащие данные относительно: а) возраста, с которого подросток начал ходить и говорить; б) особенностей поведения, потребностей, интересов, привычек; в) отношения к учебе, поведения дома и в школе, круга интересов, взаимоотношений со сверстниками, учителями, а также круга знакомых;

3) сведения о родителях, их отношении к воспитанию подростка.

Раздел III. Подготовка и назначение судебных экспертиз

Глава 32. Общие положения. Судебно-экспертные учреждения

§ 1. Основные понятия судебной экспертизы. Общие правила ее назначения и оценки

Сущность и значение судебной экспертизы

Экспертиза — одна из форм применения научно-технических достижений в деятельности правоохранительных органов, преимущественно уголовно-процессуальной. Она представляет собой назначаемое и осуществляемое с соблюдением определенных правовых норм исследование на основе применения специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле и даче заключения, которому закон придает значение источника доказательств (средства доказывания).

Основное содержание экспертизы в уголовном судопроизводстве составляет анализ определенных данных с целью установления новых фактов, имеющих значение для предварительного расследования преступлений или рассмотрения уголовных дел в суде.

Не являются экспертизой действия специалиста, которые сводятся к обнаружению, фиксации, изъятию, осмотру вещественных доказательств, оказанию помощи следователю или суду в подготовке и назначении экспертизы. Вывод специалиста, сделанный при оказании помощи следователю или суду, имеет не доказательственное, а лишь оперативное (ориентирующее) значение.

Не обладают статусом экспертного заключения различного рода справки по результатам исследований, проведенных без соблюдения правовых норм, регламентирующих экспертизу, например, справка органа внутренних дел о тождестве лица, след пальца которого обнаружен на месте происшествия, с лицом, состоящим на дактилоскопическом учете. Эта и подобная ей справка, выданная вне рамок судебной экспертизы, подпадает под признаки такого источника доказательств, как документ, предусмотренный ст. 88 УПК[1], и не может рассматриваться как экспертное заключение.

Правовой регламент, определяющий назначение и проведение экспертизы, не распространяется также на деятельность сведущих лиц, выполняющих функции ревизоров и технических ин-

[1] Здесь и далее, если не оговорено иное, имеются в виду статьи УПК РСФСР или УК РФ.

спекторов, акты которых по результатам соответственно ревизии и специального (служебного, ведомственного) расследования нередко используются в уголовном судопроизводстве.

Экспертизы оказывают существенную помощь в предварительном расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, в значительной мере способствуя установлению любого элемента состава, объективной и субъективной стороны, лица, совершившего преступление.

Эксперт своим заключением помогает следователю и суду выяснить фактические обстоятельства дела, не вдаваясь, однако, в их юридическую оценку. Экспертизу недопустимо назначать для решения правовых вопросов, в частности, о наличии состава преступления, доказанности или недоказанности совершения преступления определенным лицом, его виновности и форме вины, т.е. вопросов, решение которых требует специальных знаний, не выходящих за рамки профессиональной подготовки следователя, прокурора или судьи.

Вопросы правового характера решаются непосредственно самим следователем, прокурором и судом.

Виды экспертиз Деление понятия судебной экспертизы осуществляется по различным логическим основаниям. Одно из таких оснований — **характер, отрасль специальных знаний,** используемых в рамках соответствующих экспертиз. Так, с учетом специальных знаний в той или иной науке различают криминалистическую, судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую, судебно-психологическую, судебно-бухгалтерскую и другие виды экспертиз. По признаку специальных знаний в различных отраслях техники сформированы разновидности судебно-технической экспертизы. Специальные знания в области литературы и искусства лежат в основе соответственно литературоведческой и искусствоведческой экспертизы.

Другое важное основание деления рассматриваемого понятия — **единоличный или групповой характер** проводимого исследования. При этом экспертизе, производимой одним лицом, противостоит **комиссионная** экспертиза, производимая несколькими сведущими лицами. Она назначается обычно для решения вопросов повышенной сложности. Экспертизы некоторых видов, например судебно-психиатрическая, производятся только комиссионно.

Группа сведущих лиц для производства комиссионной экспертизы формируется либо лицом, назначающим экспертизу, либо руководителем соответствующего судебно-экспертного учреждения — как по требованию следователя, прокурора, суда, так и по собственной инициативе. Одно из сведущих лиц, образующих экспертную комиссию, назначается ее председателем. Организуя работу группы, председатель обладает равным с другими участниками исследования правом в формулировании выводов.

Входящие в комиссию эксперты исследуют одни и те же объекты с целью решения одних и тех же вопросов. Исследования могут быть как совместными, так и раздельными. Эксперты до дачи заключения совещаются между собой (ст. 80 УПК).

При совпадении выводов всех входящих в комиссию сведущих лиц они дают особое заключение, подписываемое всеми экспертами. В иных случаях каждый эксперт дает свое заключение отдельно (ст. 80 УПК).

Однако допустима дача общего заключения частью экспертов, выражающих единое мнение, и отдельного — тем сведущим лицом, которое имеет иную точку зрения. Возможна и дача нескольких коллективных заключений, каждое из которых подписывается группой экспертов, придерживающихся единого мнения.

Практическое значение имеет деление понятия судебной экспертизы по признаку **однородности или неоднородности** отрасли специальных знаний, требующихся для решения возникающих вопросов. Если такие знания относятся к сфере одной науки, производится однородная экспертиза, например криминалистическая или судебно-медицинская.

Комплексной называется экспертиза, при производстве которой тот или иной вопрос решается с использованием специальных знаний из нескольких смежных наук и относящихся к компетенции двух или более видов экспертизы[1]. Ее назначают при невозможности решения возникшего вопроса посредством однородной экспертизы или нескольких самостоятельных экспертиз.

Комплексная экспертиза осуществляется в одной из следующих форм: а) одним экспертом, имеющим знания в нескольких смежных отраслях и обосновывающим вывод на собственных исследованиях; б) экспертом, использующим при даче заключения вывод другого эксперта, обоснованный данными из смежной области знания; в) комиссией экспертов, каждый из которых представляет одну из смежных отраслей знаний.

Примером второй из указанных форм может служить решение товароведом вопроса о соответствии промышленного изделия требованиям ГОСТа с учетом заключения химика или физика о составе материала изделия. При этом эксперт, чьи выводы послужили одним из оснований для заключения другого сведущего лица, несет ответственность за результаты своих собственных исследований. Они подлежат оценке использующим их экспертом, который, однако, не отвечает за их правильность.

Комплексные экспертизы делятся на различные виды в зависимости от характера отраслей знаний, комплекс которых используется в процессе исследований.

---

[1] В более широком смысле данным понятием охватываются случаи использования специальных знаний из нескольких подотраслей одной отрасли (науки). См., например, Комментарий к УПК РСФСР. М., 1981. С. 109.

На разрешение криминалистическо-автотехнических экспертиз ставятся вопросы о виде и модели скрывшейся автомашины по следам на месте происшествия, относительных скоростях движения столкнувшихся транспортных средств, частях автомашин, которыми причинены те или иные повреждения.

С использованием знаний из области криминалистики и судебной медицины приходится решать вопросы: о виде и конкретном экземпляре орудия, которым причинены повреждения на теле и одежде человека; положении потерпевшего в момент нападения на него; дистанции и направлении выстрела по следам на теле потерпевшего, его одежде и иных предметах; особенностях строения определенных частей тела преступника, оставившего следы на месте происшествия, тождестве человека по следам зубов, образованным, им на коже потерпевшего.

Медико-криминалистические экспертизы проводятся для установления некоторых обстоятельств автодорожных происшествий, например для решения вопроса о том, на каком месте в автомашине сидел каждый из потерпевших и, в частности, кто занимал место за рулем.

В постановлении (определении суда) о назначении комплексной экспертизы указывается, представителями каких отраслей знаний она должна быть выполнена.

Экспертиза объектов, поступивших в судебно-экспертное учреждение, в форме комплексной экспертизы может быть произведена по инициативе руководства этого учреждения.

При отсутствии в данном учреждении какого-либо из необходимых специалистов к экспертизе можно привлечь работника другого учреждения, на что требуется согласие лица, назначившего экспертизу.

Комплексная экспертиза, проводимая несколькими сведущими лицами, оформляется с соблюдением норм, регламентирующих проведение комиссионной экспертизы (см. выше). В общем заключении, которое подписывают все эксперты, придя к единому мнению, отмечается, в чем конкретно выразилась роль каждого из них.

По признаку **объема исследования** экспертизы делятся на основные и дополнительные. **Дополнительная** назначается при неполноте или неясности выводов основной экспертизы (ст. 81 УПК).

Неясность заключения может выражаться в том, что по нему нельзя судить, какой конкретно факт им установлен, является вывод положительным или отрицательным, облечен ли он в категорическую или вероятную форму.

Неполной является экспертиза, заключающаяся в исследовании не всех, а лишь части объектов, представленных эксперту, а также в решении не всех, а только некоторых из поставленных перед ним вопросов.

Например, из представленных эксперту 20 платежных ведомостей оказываются исследованными только 18, а из подлежащих

исследованию 40 подписей от имени получателя денег — лишь 36, причем при установлении выполнения подписей не самим получателем остается без ответа вопрос, не выполнены ли они подозреваемым.

В случаях, когда после экспертного исследования каких-либо объектов возникают другие вопросы, которые перед экспертом ранее не ставились и которые могут быть решены исследованием тех же объектов, назначается не дополнительная, а новая, самостоятельная экспертиза.

Дополнительная экспертиза поручается тому же или другому эксперту (ст. 81 УПК).

С точки зрения **очередности проведения одноименных экспертиз** одних и тех же объектов по одним и тем же вопросам различают первичную и повторную экспертизы.

Повторной называется экспертиза тех же объектов и по тем же вопросам, по которым ранее дано экспертное заключение, признанное необоснованным или вызывающее сомнение в правильности.

Основания для назначения повторной экспертизы делятся на фактические и процессуальные. К первым относятся необоснованность и ошибочность заключения по результатам первичной экспертизы. Необоснованность заключения может выражаться в отсутствии исследовательской части, ее неполноте, т.е. недостаточности перечисленных признаков для определенного вывода, неточной оценке выявленных признаков, противоречии между исследовательской частью и выводами.

Ошибочность заключения означает его несоответствие действительности. Она может быть, в частности, обусловлена тем, что использованные экспертом образцы для сравнения фактически происходят не от того лица, тождество которого констатировано в заключении, а от другого.

Иногда ошибочность экспертного заключения хотя и не является очевидной, но представляется достаточно вероятной. Поводами для сомнений в правильности заключения могут быть: его противоречие другим материалам дела, несостоятельность примененных экспертом методов исследования или положения, на которое он опирался в своих выводах, неприменение методов, доступных данной экспертизе на современном уровне развития науки.

К процессуальным основаниям для назначения повторной экспертизы относятся факты нарушения при проведении первичной экспертизы правовых норм, регламентирующих назначение и проведение судебных экспертиз, в частности, поручение исследований сведущему лицу, заинтересованному в исходе дела, неознакомление обвиняемого с постановлением о назначении первичной экспертизы или необоснованное отклонение его ходатайств в связи с экспертизой (о назначении эксперта из числа указанных им лиц, о постановке перед экспертом тех или иных вопросов).

Повторная экспертиза поручается другому эксперту или другим экспертам (ст. 81 УПК).

Если первичная экспертиза проведена в судебно-экспертном учреждении, повторная может быть поручена другим сотрудникам того же учреждения. Сложные повторные исследования обычно проводятся комиссионно.

В постановлении о назначении повторной экспертизы указываются основания для этого, приводятся все возражения и замечания по предыдущим исследованиям.

На повторную экспертизу направляются все объекты первоначальных исследований, дополнительные материалы, если таковые имеются, заключение по результатам первичной экспертизы.

Права и обязанности лица (органа, назначающего экспертизу)

Назначающий экспертизу следователь, прокурор обязан составить об этом мотивированное постановление, а суд — определение.

Выяснив данные о специальности и компетентности эксперта, он должен вручить ему постановление и все необходимые материалы. Требуется разъяснить эксперту его права и обязанности и предупредить об ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения, а также за дачу заведомо ложного заключения[1].

В постановлении (определении) о назначении экспертизы делается отметка о выполнении действий, удостоверяемая подписью эксперта (ст. 184, 189 УПК).

Субъект, назначающий экспертизу, обязан оформить изъятие образцов для сравнительного исследования специальным протоколом (ст. 186 УПК).

При отказе в удовлетворении ходатайства подсудимого (обвиняемого) в связи с экспертизой необходимо вынести мотивированное определение (постановление) об этом и объявить его подсудимому (обвиняемому) под расписку.

Суд обязан огласить вопросы эксперту, задаваемые ему в судебном заседании, и заслушать мнения по ним участников судебного разбирательства, а также заключение прокурора (ст. 288 УПК).

Закон требует ознакомить обвиняемого с заключением эксперта, всеми приложенными к нему материалами (исследуемыми объектами, образцами, фотоснимками и др.) и протоколом допроса эксперта, если он произведен, оформляя эти действия протоколом допроса обвиняемого.

---

[1] При производстве экспертизы в экспертном учреждении соответствующее постановление со всеми материалами направляется в это учреждение и эксперту оно вручается руководителем учреждения. С правами и обязанностями эксперта сотрудники экспертных учреждений знакомятся при поступлении на работу, о чем отбирается подписка.

Субъект, назначающий экспертизу, вправе в любом случае получить у обвиняемого (подсудимого) образцы для сравнительного исследования, а у потерпевшего и свидетеля лишь при необходимости проверить, не оставлены ли ими следы на месте происшествия либо на вещественных доказательствах, составив об этом постановление (ст. 186 УПК).

Он вправе требовать от руководства предприятия, учреждения, организации, где работает сведущее лицо, способное произвести экспертизу, предоставить ему возможность провести поручаемое исследование. Это требование для любого руководителя обязательно (ст. 78 УПК), как и требование предоставить сведущему лицу возможность использовать имеющиеся в данной организации оборудование, иные технические средства, материалы, необходимые для производства экспертизы, или воспользоваться консультациями ее работников (ст. 70 УПК).

Законом предусмотрено право следователя присутствовать при производстве экспертизы (ст. 190 УПК). Следователь и суд могут допросить эксперта для разъяснения или дополнения данного им заключения (ст. 192, 289 УПК).

Назначивший экспертизу вправе отвергнуть заключение эксперта, однако несогласие с ним должно быть мотивировано. Мотивы несогласия излагаются следователем в обвинительном заключении, а судом — в приговоре либо соответственно в постановлении или определении о прекращении дела, либо в постановлении о назначении повторной (дополнительной) экспертизы (ст. 80, 81 УПК).

Права и обязанности эксперта

Прежде всего эксперт обязан явиться по вызову лица (органа), назначившего экспертизу, и дать от своего имени, на основании произведенных исследований, в соответствии со своими специальными знаниями беспристрастное заключение по поставленным вопросам, удостоверив его своей подписью (ст. 191 УПК).

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность по ст. 307 УК.

На эксперте лежит также обязанность огласить заключение, данное им в судебном заседании (ст. 288 УПК).

Неся указанные обязанности, эксперт вместе с тем обладает достаточно широкими полномочиями. Он вправе отказаться от решения поставленных вопросов, если они выходят за пределы его специальных знаний или представленные материалы недостаточны для дачи заключения. При этом о невозможности дать заключение сообщается в письменной форме.

Эксперт имеет право заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов; знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; с разрешения лица (органа), производящего то или иное процессуальное действие, присутствовать при его проведении, задавать допрашиваемым вопросы, касающиеся предмета экспертизы (ст. 82 УПК).

Если эксперт делает следователю какие-либо замечания, заявления или возбуждает ходатайства, касающиеся экспертизы, об этом составляется протокол (ст. 189 УПК).

Эксперт может указать в заключении на имеющие значение для дела обстоятельства, в отношении которых ему не были заданы вопросы (ст. 191 УПК). Его правом является собственноручное изложение ответов на допросе по поводу произведенных им исследований (ст. 192 УПК). Участвуя на судебном заседании в исследовании обстоятельств, относящихся к предмету экспертизы, он может задавать вопросы подсудимому, потерпевшему и свидетелям об обстоятельствах, имеющих значение для дачи заключения (ст. 288 УПК).

Следует особо подчеркнуть, что эксперт не вправе самостоятельно собирать необходимые для экспертизы материалы, например производить с этой целью опросы, получать образцы для сравнения, истребовать и изымать документы. Согласно закону эксперт не имеет права давать заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний (ст. 78 УПК).

Права и обязанности обвиняемого в связи с экспертизой

Согласно закону на обвиняемом лежит обязанность предоставить лицу (органу), назначившему экспертизу, необходимые образцы для сравнительного исследования (ст. 186 УПК). При отказе обвиняемого сделать это его следует убедить в том, что, препятствуя установлению истины, он действует во вред собственным интересам. В крайнем случае образцы изымаются принудительно, непременно таким способом, который исключает опасность для здоровья обвиняемого и не связан с унижением его человеческого достоинства.

Уголовно-процессуальное законодательство предоставляет обвиняемому широкие права в связи с производством экспертизы. Как уже отмечалось, следователь обязан ознакомить обвиняемого с постановлением, которым оформляется назначение экспертизы, и разъяснить права, предоставляемые ему в связи с этим процессуальным действием. Исключением являются такие случаи назначения судебно-психиатрической экспертизы, когда в связи с психическим состоянием обвиняемого предъявить ему постановление о назначении экспертизы (а также экспертное заключение) не представляется возможным (ст. 184 УПК).

В протоколе объявления обвиняемому о назначении экспертизы указывается: когда, где, кто провел это следственное действие, отмечается, что обвиняемый ознакомлен с постановлением и ему разъяснены права в связи с экспертизой, излагается содержание всех его заявлений и ходатайств.

В соответствии с законом обвиняемый вправе заявить отвод эксперту (ст. 185 УПК), причем он может сделать это на любой стадии экспертизы — при ее назначении, во время производства и при ознакомлении с заключениями.

Обвиняемому предоставлено право просить о постановке перед экспертом дополнительных вопросов и изменении формулировок вопросов, уже поставленных следователем. Он вправе представить эксперту через следователя дополнительные материалы (ст. 70 УПК), с разрешения следователя присутствовать при производстве экспертных исследований и давать необходимые объяснения. Нередко такое присутствие и дача объяснений оказываются достаточно полезными, особенно в случаях, когда экспертиза связана с решением вопросов, касающихся служебной деятельности обвиняемого, например, при исследовании оборудования, на котором произошел несчастный случай, по делу о нарушении правил техники безопасности.

Рекомендуется участие обвиняемого в экспертизе оформить протоколом, подписываемым следователем и обвиняемым. В нем указываются вид назначаемой экспертизы, подлежащие решению вопросы, исследуемые объекты, кому поручено ее производство, дата назначения и производства, место проведения, цель участия обвиняемого, осуществляется оно по инициативе следователя или ходатайству обвиняемого.

Факт присутствия обвиняемого при производстве экспертизы и данные им объяснения фиксируются в экспертном заключении.

В соответствии с законом экспертное заключение или сообщение эксперта о невозможности дать заключение и протокол его допроса подлежат предъявлению обвиняемому, которому предоставлено право выразить несогласие с выводами в заключении и дать соответствующие объяснения. Он вправе также ходатайствовать о назначении как повторной, так и дополнительной экспертизы. Все объяснения, замечания и просьбы обвиняемого должны быть изложены в протоколе его допроса (ст. 193 УПК).

Все материалы проведенной экспертизы требуется предъявить также тем обвиняемым, которым обвинение предъявлено после назначения экспертизы (ст. 193 УПК).

Решение по ходатайствам, заявленным обвиняемым, должно быть изложено в специальном постановлении следователя, причем отклонение ходатайства требуется подробно мотивировать.

При назначении экспертизы до предъявления обвинения правами обвиняемого в связи с экспертизой пользуется подозреваемый. В случаях, когда экспертиза назначается еще до появления в деле подозреваемого, иногда целесообразно привлечь к экспертизе лиц, по тем или иным причинам заинтересованных в исходе дела, в частности, служебной деятельности которых касаются решаемые экспертом вопросы.

При дальнейшем предъявлении им обвинения факт их присутствия при производстве экспертизы не может служить основанием для каких-либо ограничений прав этих лиц в отношении экспертизы.

Подготовка и назначение экспертизы

Законом предусмотрены случаи обязательного назначения экспертизы. Она обязательно должна быть назначена для установления: а) причины смерти и характера телесных повреждений; б) психического состояния обвиняемого (подозреваемого) при сомнении в его вменяемости; в) физического или психического состояния потерпевшего и свидетеля при сомнении в их способности правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания; г) возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы, свидетельствующие о возрасте, отсутствуют (ст. 79 УПК).

В судебно-следственной практике сложился порядок обязательного проведения также следующих экспертиз:

а) судебно-медицинской — для определения состояния здоровья потерпевших и обвиняемых по делам о заражении венерической болезнью, а также половой зрелости потерпевшей по делам о половом сношении с лицом, не достигшим половой зрелости;

б) криминалистической — для установления подлинности и поддельности денежных знаков по делам о фальшивомонетничестве.

Во всех других случаях (кроме вышеперечисленных) экспертиза назначается в соответствии с выявившейся необходимостью, по усмотрению следователя, лица, производящего дознание, прокурора или суда. Однако при невозможности решения существенного для дела вопроса иным путем, кроме экспертизы, последнюю необходимо назначить.

Производство экспертизы может быть поручено лишь такому сведущему лицу, которое, во-первых, не участвует в процессе в ином качестве, по каким-либо другим причинам не заинтересовано в исходе дела и, во-вторых, достаточно компетентно в вопросах, которые требуется решить экспертным путем.

Согласно ст. 59, 67 УПК экспертизу не вправе производить: а) следователь, лицо, производящее дознание, обвинитель, защитник; б) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и представители, свидетель; в) лицо, участвовавшее в данном деле в качестве специалиста (за исключением врача, принимавшего участие в наружном осмотре трупа); г) родственник судьи, следователя, обвинителя, защитника, обвиняемого и его представителя, гражданского истца, ответчика и их представителей; д) лицо, находящееся в служебной или иной зависимости от обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, гражданского истца и ответчика; е) специалист, производивший ревизию или специальное (служебное) расследование, материалы которого послужили основанием к возбуждению дела, и его родственники; ж) лицо, в отношении которого имеются данные, позволяющие считать, что оно заинтересовано в исходе дела; з) человек, чья компетентность вызывает сомнение.

Предыдущее участие в деле на положении эксперта не может служить препятствием к проведению другой экспертизы (ст. 67 УПК).

При выявлении некомпетентности эксперта или его заинтересованности в деле после назначения экспертизы он подлежит отводу, который может быть заявлен обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим, обвинителем, защитником, гражданским истцом, ответчиком и их представителями.

При поручении экспертизы лицу, не состоящему в штате экспертного учреждения, следователь вызывает его к себе, удостоверяется в его личности, выясняет специальность, образование, компетентность, отношения с участниками процесса, отсутствие оснований для отвода, разъясняет права и обязанности эксперта, предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения и дачу заведомо ложного заключения.

В экспертном учреждении об этой ответственности эксперта предупреждает руководитель учреждения. Материалы экспертиз, производимых в судебно-экспертных учреждениях, направляются в соответствующее учреждение, руководитель которого и поручает исследование одному или группе подчиненных ему сотрудников (ст. 187 УПК).

В материалах экспертизы должны быть данные об эксперте, способные оказать влияние на оценку его заключения, т.е. сведения о его образовании, специальности, стаже экспертной работы. Сотрудник экспертного учреждения излагает их на бланке заключения перед его текстом либо в справке, прилагаемой к заключению. Применительно к лицу, не состоящему на службе в экспертном учреждении, эти сведения следователь излагает на отдельном листе бумаги или бланке допроса эксперта. В обоих случаях они удостоверяются подписью эксперта.

Прежде чем назначить экспертизу, необходимо собрать объекты, подлежащие исследованию, и в необходимых случаях изъять сравнительные образцы. Образцами именуются предметы, вещества, характеризующие свойства объектов, подлежащих сравнительному исследованию, например рукописи предполагаемого исполнителя спорного документа; дактилокарта лица, которым предположительно оставлены следы рук на месте происшествия; изъятая при обыске дробь, предположительно однородная с дробью, извлеченной из трупа потерпевшего.

В случаях каких-либо затруднений с изъятием образцов оно осуществляется с участием специалиста, не заинтересованного в исходе дела. Так, врач может помочь изъять образцы крови, иные выделения человеческого организма либо изготовить образцы в виде экспериментальных следов зубов.

Изъятие образцов следователь производит на основе вынесенного постановления, в котором указываются основания для этого, образцы, подлежащие изъятию, лицо, учреждение, у которого (в котором) они должны быть изъяты.

В протоколе изъятия образцов фиксируются: виды и количество изъятых образцов; условия, в которых производилось изъятие; способ изъятия; применявшиеся при этом технические средства; должность, фамилия, инициалы участвовавшего в этом следственном действии специалиста, выполненные им операции; способ и материал упаковки изъятых образцов, как они заверены; заявления и замечания, сделанные участниками данного следственного действия.

Назначение экспертизы оформляется специальным письменным актом: на предварительном следствии — постановлением, а в процессе судебного рассмотрения дела — определением суда.

В следственной практике выработался определенный стереотип постановления о назначении экспертизы. Постановление состоит из трех частей — вступительной (вводной), описательной и резолютивной.

Во вступительной части указывается: когда (год, месяц, число), где (населенный пункт), кто (должность, классный чин или звание, фамилия, инициалы) составил постановление и по какому уголовному делу (наименование расследуемого факта либо фамилия обвиняемого и статья УК, по признакам которой возбуждено дело).

В описательной части постановления кратко излагаются обстоятельства дела и основания для назначения экспертизы, в частности, необходимость установления определенных фактов, проверки и точной оценки имеющихся доказательств (особенно при их противоречивости).

В конце описательной части делается ссылка на статьи УПК, в соответствии с которыми назначается экспертиза.

В резолютивной части указывается, экспертиза какого вида назначается и кому поручается (экспертное учреждение, конкретное сведущее лицо), формулируются вопросы эксперту и перечисляются подлежащие исследованию объекты, включая сравнительные образцы.

К вопросам, которые ставятся перед экспертом, предъявляются следующие требования:

1. Вопросы не должны выходить за пределы специальных знаний сведущего лица, которому поручается производство экспертизы. Например, перед экспертом-криминалистом недопустимо ставить вопросы, решаемые на основе специальных знаний из области автотехники, товароведения или бухгалтерского учета.

2. Задаваемые эксперту вопросы не должны носить правового характера. Имеются в виду вопросы о наличии состава преступления, виновности или невиновности определенного лица, форме его вины, которые решаются следователем и судом на основе всех имеющихся в деле доказательств. Например, вместо вопроса: совершено в данном случае убийство или самоубийство, перед судебно-медицинским экспертом требуется поставить вопрос в иной фор-

мулировке: нанесено повреждение, вызвавшее смерть, посторонней рукой или оно могло быть нанесено и собственной рукой?

По общему правилу оценка каких-либо действий с правовой точки зрения, под углом определенных правовых норм, является прерогативой следователя и суда. Однако исключение делается для норм технического содержания (правил техники безопасности, эксплуатации зданий и т.п.), уяснение которых требует специальных знаний, выходящих за пределы профессиональной подготовки следователей и судей.

Постановка перед экспертом вопросов о соответствии определенных действий таким правилам вполне правомерна.

С другой стороны, перед экспертом нельзя ставить вопросы, касающиеся соблюдения несложных технических правил, уяснение которых специальных знаний не требует. К их числу относится подавляющее большинство правил движения автомобильного транспорта, факты нарушения которых должны устанавливаться непосредственно следователем и судом путем анализа материалов дела.

3. Формулировки вопросов эксперту должны быть определенными, ясными (недвусмысленными), конкретными и по возможности лаконичными.

4. Перечень вопросов должен быть достаточно полным с тем, чтобы заключение эксперта носило исчерпывающий характер.

Вместе с тем необходимо ставить лишь те вопросы, выяснение которых диктуется действительной необходимостью.

5. Вопросы следует перечислять в строгой логической последовательности, формулируя сначала те, от решения которых зависит решение других. Например, если предполагается, что некоторые записи в документе удалены путем травления, сначала целесообразно поставить вопрос о том, имел ли место факт травления, затем о виде реактива, использованного при травлении, после чего о содержании удаленных записей.

Рекомендуется группировать вопросы по объектам исследования, а также эпизодам дела и версиям.

6. Бесцельна постановка перед экспертом вопросов, которые при современном состоянии науки решить заведомо невозможно.

Довольно часто возникает необходимость в установлении одной и той же или различной групповой принадлежности тех или иных сравниваемых объектов, например обнаруженного на месте происшествия и найденного при обыске у обвиняемого. При этом нередко перед экспертом ставится вопрос: однородны ли представленные на исследование объекты, и если да, по каким признакам? Здесь имеется в виду комплекс признаков, характерный для группы наименьшего объема. В некоторых литературных источниках указанная формулировка вопроса ставится под сомнение по причине якобы неопределенного ее характера. Вместе с тем в тех же публикациях можно встретить рекомендацию ставить вопрос в сле-

дующей редакции: имеют ли представленные объекты общую групповую принадлежность? Однако термин "однородность" в широком (обобщенном) смысле означает именно то, что выражает термин "общая групповая принадлежность"[1]. И этот более пространный термин не предопределяет, не очерчивает вид группы, тождество которой желательно установить. Ее определяет эксперт с учетом характера сравниваемых объектов и руководствуясь общей методической установкой на отождествление группы как можно меньшего объема. В одних случаях он вынужден ограничиться констатацией наличия или отсутствия тождества очень широкой группы, например формируемой по химическому составу материала объектов сравнения. Но даже такое заключение может иметь решающее доказательное значение, в частности, при установлении совпадения состава снаряда (пули, дроби) из трупа потерпевшего и снарядов в патронах только одного члена группы стрелявших, лишь один из которых, судя по обстоятельствам дела, произвел смертельный выстрел. В других случаях эксперту удается установить тождество менее широкой группы, конкретно поименованной в той или иной классификационной системе (род, вид, марка, модель и т.п.), а иногда — тождество групп еще меньших объемов (продукция одного предприятия, общая производственная партия, масса из одной емкости, одной насыпки и т.п.).

В равной мере состоятельны формулировки вопроса с использованием любого из рассматриваемых терминов. Термин "однородность" предпочтительнее из-за его краткости. Хотя установка эксперта на отождествление группы наименьшего объема заведомо резюмируется, в вопросе нелишне акцентировать на ней его внимание. Поэтому вопрос может быть сформулирован примерно так: однородны ли такие-то объекты, и если да, по признакам какой группы возможно наименьшего объема?

Во избежание сомнений относительно соблюдения экспертами установки по идентификации группы наименьшего объема целесообразно в необходимых случаях отмечать в заключении, что установить тождество группы с меньшим объемом не представилось возможным.

Постановление о назначении экспертизы до его направления (предъявления) эксперту должно быть предъявлено (оглашено) обвиняемому.

Если обвиняемый является несовершеннолетним либо в силу своих физических или психических недостатков не в состоянии самостоятельно осуществлять право на защиту, при ознакомлении с постановлением может присутствовать его законный представитель, защитник, педагог (ст. 34, 49, 397 УПК).

---

[1] В философской литературе в качестве синонима термина "однородность" широко используется термин "одинаковость". См., например, *Шрейдер Ю.А.* Равенство, сходство, порядок. М., 1971.

Обвиняемый, не владеющий языком, на котором ведется судопроизводство, ознакамливается с постановлением через переводчика.

Заключение эксперта и его оценка

По результатам исследования составляется заключение.

Экспертное заключение должно отражать ход проведенных исследований, выявленные при этом признаки и их интерпретацию экспертом. Согласно ст. 191 УПК в заключении требуется указать: когда, где, кем (фамилия, инициалы, образование, специальность, ученая степень, научное звание сведущего лица), на каком основании произведена экспертиза; кто при этом присутствовал (следователь, обвиняемый, подозреваемый, потерпевший или иное лицо) и какие объяснения сделаны каждым из присутствовавших; какие объекты и каким исследованиям (посредством каких технических средств, методики) подвергнуты; какие признаки в ходе исследований выявлены и оценить их; по каким вопросам и какие выводы сделаны. По мере необходимости в заключении фиксируются обстоятельства, которые с точки зрения сведущего лица способствовали преступлению (указываются в соответствии с заданием назначившего экспертизу или в порядке инициативы эксперта).

В заключении эксперта различают три части — вводную, исследовательскую и выводы.

Во *вводной* части указываются: номер заключения и дата его составления; какое сведущее лицо произвело исследование (его должность, фамилия, инициалы, наименование экспертного учреждения, образование, специальность, ученая степень, звание, стаж экспертной работы[1]; документ, на основании которого экспертиза произведена (постановление следователя, прокурора или определение суда); поставленные перед экспертом вопросы и представленные на исследование материалы; кратко — обстоятельства дела, имеющие значение для исследования; кто присутствовал при производстве экспертизы и какие объяснения, замечания сделал.

В *исследовательской* части заключения требуется описать все подвергавшиеся исследованию материалы — собственно исследуемые объекты, являющиеся основными (например, след пальца, стреляная пуля с места происшествия, спорный документ), образцы для сравнения и иные, если они были представлены (протокол осмотра места происшествия или вещественного доказательства, фрагмент протокола допроса обвиняемого и т.д.). Описываются все действия эксперта по исследованию — в той последовательности, в которой они выполнялись, а также примененные в ходе исследования методики и научно-технические средства.

---

[1] Эти данные могут быть изложены в справке, прилагаемой к заключению эксперта.

В данной части заключения подробно описываются выявленные экспертом признаки, отмечаются все совпадения и различия в признаках исследуемых объектов и сравнительных образцов, указывается, в чем конкретно совпадения или различия выражаются, что по возможности следует продемонстрировать на прилагаемых к заключению фотоиллюстрациях.

Различия, не исключающие вывода о тождестве, нуждаются в специальной оговорке с приведением соответствующих разъяснений (например, различия несущественны и объясняются неоднозначными условиями проявления признаков в исследуемом объекте и образце для сравнения).

В заключении должна найти отражение оценка экспертом выявленных признаков, значения их совпадения, соответствия или различия при сравнительных исследованиях. Мотивированность обязательна не только для окончательных выводов, но и для любого промежуточного суждения, используемого для обоснования того или иного вывода.

Так, основанием для вывода эксперта-автотехника о конкретной автомашине, совершившей обгон, в результате которого последовало столкновение, может служить лишь достаточно мотивированное суждение о направлении трасс (вперед или назад) в повреждениях на столкнувшихся автомашинах.

Исследовательская часть заключения завершается обоснованием мнения эксперта о достаточности выявленных признаков для определенного вывода.

В третьей, последней части заключения, формулируются выводы эксперта, т.е. ответы на поставленные перед ним вопросы. Они облекаются в форму различного рода суждений, чаще категорических — положительных или отрицательных (например, исследуемая пуля выстрелена из представленного на исследование экземпляра огнестрельного оружия или не из данного оружия, а какого-то другого). В некоторых случаях эксперты делают вероятные (предположительные) выводы, которые, не являясь средством доказывания, могут принести некоторую пользу, будучи использованы в оперативных целях, для оценки имеющихся в деле доказательств и определения наилучших путей расследования.

Оценка заключения эксперта — необходимое условие его использования для обоснования обвинительного акта, которым завершается предварительное следствие, и приговора суда.

В основу этих важнейших процессуальных документов могут быть положены только такие экспертные заключения, состоятельность и достаточная обоснованность которых не вызывают никаких сомнений. Применяются два различных метода оценки заключений экспертов. Один из них сводится к логическому анализу заключения, уяснению состоятельности примененных экспертом средств и методов исследования, характера выявленных признаков и их роли в обосновании сделанных выводов, а другой — к

оценке заключения в юридическом, процессуальном отношении, в свете всех других материалов дела. При пользовании первым методом критический анализ носит как бы внутренний характер, а при пользовании другим — внешний. Внутренняя оценка ориентирует на уяснение правильности научных положений, которыми руководствовался эксперт (например, положение об индивидуальности почерка), степени использования экспертом современных достижений науки и техники, научной состоятельности примененных им технических средств и методов исследования, достаточности выявленных признаков для определенного вывода, соответствия исследовательской части заключения и выводов.

При уяснении новой методики экспертного исследования целесообразно по возможности установить, кем, когда она разработана и рекомендована, как часто применяется, является ли общепризнанной, не ставится ли кем-нибудь под сомнение. Полезно обратить внимание на соблюдение экспертом рекомендации, согласно которой вначале должны применяться методы, не изменяющие объект исследования или изменяющие его в минимальной степени (например, с целью выявления уничтоженных рельефных знаков на металлическом предмете ранее химического травления применяется метод магнитной суспензии, не связанный с удалением поверхностного слоя металла).

Важно обратить внимание на то, облечены ли выводы эксперта в надлежащую логическую форму, являются ли они ясными и определенными.

При оценке результатов идентификационной экспертизы требуется уяснить, какое тождество устанавливается в выводе эксперта — индивидуальное или групповое. Экспертиза оценивается и с точки зрения полноты произведенного исследования. При этом проверяется, на все ли вопросы, поставленные перед экспертом, даны ответы и полностью ли использованы предоставленные эксперту материалы.

Существенным элементом внутренней оценки является проверка, оформлено ли заключение эксперта в соответствии с законом, отвечает ли его содержание требованиям ст. 191 УПК.

Уяснению подлежит вопрос о том, не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции, не обосновал ли свои выводы материалами дела, не относящимися к предмету экспертизы, не принял ли на себя решение правовых вопросов, относящихся к компетенции следователя и суда.

Внешняя оценка предполагает проверку, соблюдены ли в процессе назначения и проведения экспертизы права обвиняемого, установленные законом, — ознакомлен ли он с постановлением о назначении экспертизы, удовлетворены ли его обоснованные ходатайства, возбужденные в связи с экспертизой, в частности, о постановке дополнительных вопросов, назначении повторного или дополнительного исследования, был ли он ознакомлен с заключе-

нием и протоколом допроса эксперта (если допрос производился), проверялись ли его объяснения и заявления, сделанные при ознакомлении с заключением.

Оценка заключения с внешней стороны включает проверку, имеются ли в данном деле достаточные данные о компетенции эксперта в аспекте решения поставленных перед ним вопросов (сведения об образовании, стаже экспертной работы).

Рекомендуется уяснить, отвечает ли эксперт требованию беспристрастности, незаинтересованности в исходе дела, не участвует ли он в этом деле в ином процессуальном качестве, несовместимом со статусом эксперта, не состоит ли в родственных связях с обвиняемым, потерпевшим, судьей, следователем, обвинителем, защитником, гражданским истцом или ответчиком (их представителями), не находится ли в служебной или иной зависимости от них.

Внешний анализ включает и проверку истинности выводов эксперта путем их сопоставления с другими материалами дела. Несоответствие экспертного заключения имеющимся в деле доказательствам ставит под сомнение его правильность и является серьезным поводом для назначения повторной экспертизы.

В связи с оценкой заключения необходимо строго различать понятия обоснованности и истинности выводов эксперта. В практике отмечены случаи, когда достаточно обоснованный экспертом вывод оказывался не истинным по вине лица, назначившего экспертизу. Причиной этого обычно являлось то, что образцы одного подозреваемого ошибочно приписывались другому. Во избежание подобных недоразумений рекомендуется в каждом случае проверить, действительно ли использованные экспертом сравнительные образцы происходят из источника, указанного в постановлении о назначении экспертизы и удостоверительных надписях.

Заключительным этапом оценки экспертизы является определение роли установленного экспертом факта в доказывании виновности или невиновности лица, привлекаемого к уголовной ответственности, в решении вопроса о доказанности или недоказанности тех или иных обстоятельств дела.

§ 2. Судебно-экспертные учреждения

Экспертные учреждения Министерства юстиции РФ

Функции головного научно-исследовательского учреждения данной сети выполняет Российский Федеральный центр судебных экспертиз (РФЦСЭ). Наряду с научными исследованиями в нем производятся экспертизы: повторные и наиболее сложные — в масштабе страны, а первичные — по заданиям органов предварительного расследования и суда ряда административно-территориальных подразделений. В указанном центре производятся все традиционные виды криминалистической

экспертизы — почерковедческие, технико-криминалистические документов, трасологические, баллистические, фототехнические, видео-, фоноскопические (материалов видео- и звукозаписи), экспертизы с целью отождествления лица по признакам внешности. Наряду с ними производятся судебные автороведческие, бухгалтерские, планово-экономические, автотехнические, строительно-технические, товароведческие, почвоведческие, биологические и экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ, продуктов взрыва.

Осуществляются также экспертные исследования широкого круга материалов и веществ — лаков, красок, нефтепродуктов, смазочных масел, волокон, пластмасс, металлов, сплавов, стекла, наркотических веществ и различных изделий.

Периферийными учреждениями судебной экспертизы Министерства юстиции РФ являются республиканские, областные и межобластные научно-исследовательские лаборатории (НИЛСЭ), некоторые из которых именуются центральными. В них кроме традиционных криминалистических экспертиз производятся автотехнические, бухгалтерские экспертизы, исследования широкого круга материалов и веществ.

Министерством юстиции России определены дислокация и зоны деятельности судебно-экспертных учреждений данной системы. Каждое учреждение обязано обслуживать следственные органы и суды одной области (края, автономной области) или нескольких административно-территориальных подразделений. Виды судебных экспертиз, производимых в лабораториях, зависят от категории и масштабов деятельности последних. Наибольшее количество видов экспертиз осуществляется в центральных лабораториях: традиционные криминалистические (почерковедческие, фототехнические, портретно-идентификационные, автотехнические, бухгалтерские, физические, химические, биологические исследования широкого круга объектов — лаков, красок, волокнистых материалов и изделий из них, стекла, керамики, глазури, эмали, изделий из стекловолокна и стеклопластмасс, полимеров, почвенно-растительных объектов, нефтепродуктов, смазочных материалов, ядов, наркотических веществ, природных жиров, спиртных напитков и др.).

В отдельных центральных лабораториях производятся и некоторые другие исследования: товароведческие, пожарно-технические, технические по правилам охраны труда, агробиологические, строительно-технические, планово-экономические, экологические.

Экспертные учреждения МВД РФ

Организационно-методическое руководство экспертными учреждениями МВД осуществляет экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД РФ.

В нем ведутся научные работы, направленные на совершенствование технических средств, методов и методик экспертных ис-

следований. Наряду с этим производятся различные виды экспертиз. Кроме производства традиционных криминалистических экспертиз методами физического и химического анализов исследуются вещества многих видов — лаки, краски, волокнистые материалы и изделия из них, эмаль, глазурь, нефтепродукты, горючие и смазочные материалы, спиртные напитки, наркотики, металлы и их сплавы.

В ЭКЦ МВД РФ производятся и биологические экспертизы вещественных доказательств. Здесь исследуется кровь для определения ее видовой, групповой, половой и индивидуальной принадлежности, регионального происхождения, устанавливается групповая принадлежность семенной жидкости, анализируются волосы в целях определения их видовой, половой принадлежности, регионального происхождения, решения вопроса о принадлежности определенному лицу, устанавливается групповая принадлежность потожирового вещества в следах рук. В одорологической лаборатории отдела биологических исследований с помощью специально подготовленных собак производятся исследования с целью отождествления людей по запаховым следам. Сотрудники одной из лабораторий производят экспертизы пищевых продуктов в целях решения различных вопросов — установления наименования, сортности, соответствия требованиям государственных стандартов, соблюдения норм вложения сырья, особенностей технологии производства, факта и способа фальсификации. Наряду с этим в ЭКЦ осуществляются экспертные исследования бумажных и металлических денег; графическая и пластическая реконструкция лица по черепу, дактилоскопирование измененных кистей рук трупов; составляются композиционные портреты; производятся экспертизы для установления принадлежности черепа определенному человеку, а также в целях идентификации лица по фотоизображению; производятся экспертизы растительно-почвенных объектов, а также волос животных в целях определения их видовой принадлежности. Производятся также автотехнические и пожарно-технические экспертизы.

В названном учреждении ведется учет следов рук, пуль, гильз, огнестрельного оружия, обнаруженных на местах происшествий по делам о нераскрытых преступлениях, учет поддельных бумажных денег и документов, изготовленных полиграфическим способом.

Экспертизы на местах производят сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД республик, ГУВД, УВД на транспорте (УВДТ), а также в лабораториях горрайонов внутренних дел.

В экспертно-криминалистических подразделениях всех органов внутренних дел производятся традиционные криминалистические экспертизы: почерковедческие, технические документов, трасологические, баллистические, холодного оружия, портретно-иден-

тификационные, а также физические, химические и биологические исследования различных материалов и веществ.

Во многих экспертно-криминалистических подразделениях осуществляются автотехнические и пожарно-технические экспертизы, в некоторых из них — исследования пищевых продуктов и во многих — судебно-биологические исследования выделений человеческого организма.

Работники криминалистических лабораторий (групп) районных и городских отелов внутренних дел наряду с выполнением функций специалистов по обнаружению, фиксации и изъятию следов и иных вещественных доказательств на местах происшествий производят некоторые криминалистические экспертизы (почерковедческие, технико-криминалистические документов, трасологические, холодного оружия, несложные баллистические, с целью отождествления лица по чертам внешности).

Экспертные учреждения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности

Экспертные учреждения данной системы состоят из судебно-медицинских и судебно-психиатрических учреждений. Научно-методическое руководство судебно-медицинскими экспертными учреждениями осуществляется указанным министерством через Научно-исследовательский институт судебной медицины (Москва). Наряду с проведением научных исследований сотрудники данного института производят судебно-медицинские экспертизы в связи с предварительным расследованием преступлений и рассмотрением уголовных дел в суде. В институте производятся повторные либо наиболее сложные экспертизы, а также требующие применения методик и аппаратуры, еще не получивших широкого распространения. Кроме того, проводятся некоторые контрольные и дополнительные исследования по просьбам работников бюро судебно-медицинской экспертизы. Экспертные исследования осуществляют сотрудники нескольких отделов института. Так, в танатологическом отделе исследуются трупы и трупные материалы в целях решения широкого круга вопросов (о времени, причине наступления смерти, прижизненности или посмертности повреждений, возрасте потерпевшего и др.), а также микрочастицы биологического происхождения для определения их вида, принадлежности к определенному типу ткани или органу человеческого организма, однородности либо неоднородности. В составе данного отдела имеется три лаборатории: а) цитологическая, в которой исследуются микрочастицы; б) гистологическая, в которой производятся микроскопические анализы тканей человеческого организма; в) гистохимическая, в которой осуществляются химические анализы трупных материалов.

В судебно-химическом отделе института производятся исследования химическими методами биологических материалов (внут-

ренних органов, выделений человека) в целях определения ядовитых веществ.

Отдел судебно-медицинского исследования вещественных доказательств имеет своей задачей производство исследований выделений организма (крови, семенной жидкости, мочи, слюны) и волос для определения их видовой, групповой, половой принадлежности.

В задачи физико-технического отдела входит производство исследований для определения характера и механизма причинения повреждений на трупе и одежде, а также орудий, которыми повреждения причинены. В составе данного отдела имеется спектрографическая лаборатория.

Основная масса судебно-медицинских экспертиз производится в бюро судебно-медицинской экспертизы. Кроме Центрального бюро при Минздравпроме РФ имеются бюро во всех республиках, краях и областях. Организационная структура этих бюро однотипна. В бюро есть два отдела: отдел судебно-медицинской экспертизы трупа (в его составе действует гистологическая лаборатория) и отдел освидетельствования живых лиц. Наряду с указанными отделами имеется судебно-медицинская лаборатория, состоящая из трех отделений: судебно-биологического исследования вещественных доказательств, физико-технического и судебно-химического. В первом из этих отделений исследуются выделения организма и волосы; в другом производятся анализы физическими методами объектов судебно-медицинской экспертизы; в третьем — химические исследования.

Почти во всех республиканских и целом ряде областных (краевых) бюро за последнее время созданы цитологические отделения судебно-медицинских лабораторий, где производятся экспертизы микрочастиц биологического происхождения.

Руководство деятельностью судебно-медицинских экспертиз осуществляют:

а) в масштабе страны — Главный судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения и медицинской промышленности;

б) в республике — республиканский судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения республики, являющийся по должности начальником республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы;

в) в Москве и Санкт-Петербурге — старший городской судебно-медицинский эксперт, являющийся начальником городского бюро судебно-медицинской экспертизы;

г) в области, крае — областной (краевой) судебно-медицинский эксперт, являющийся начальником областного (краевого) бюро судебно-медицинской экспертизы.

Бюро судебно-медицинской экспертизы имеют отделения — районные, межрайонные и городские (в городах областного или республиканского подчинения). В районном отделении работает один

судебно-медицинский эксперт, а в межрайонном и городском — несколько экспертов.

В зависимости от местных условий межрайонные судебно-медицинские эксперты обслуживают два-три района, а в городах имеется один эксперт примерно на 100 000 населения. В административно-организационном отношении они подчиняются непосредственно заведующему соответствующим бюро. Их материально-техническая база состоит при местном лечебном учреждении. В отделении производятся в основном судебно-медицинские экспертизы трупов и освидетельствования живых лиц. Лишь в некоторых из них кроме того осуществляются гистологические исследования.

Если по условиям места и времени, а также некоторым другим обстоятельствам судебно-медицинскую экспертизу не удается поручить штатному судебно-медицинскому эксперту, ее может произвести врач, состоящий на государственной службе и не заинтересованный в исходе дела.

На районных, межрайонных и городских судебно-медицинских экспертов возложена обязанность инструктировать врачей-экспертов по вопросам судебной медицины, а также проверять копии составленных ими заключений о немедленном письменном извещении в необходимых случаях соответствующих следственных и судебных органов о выявленной неполноте, неточности или сомнительности проведенного исследования.

В системе органов здравоохранения имеются также учреждения, в которых производятся судебно-психиатрические экспертизы.

Научно-методическое руководство деятельностью экспертов-психиатров страны осуществляет Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского (Москва).

В данном институте по заданиям правоохранительных органов Москвы и Московской области проводятся любые судебно-психиатрические экспертизы, включая первичные, а по заданиям периферийных органов — повторные и наиболее сложные.

Для производства амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, в том числе заочных и посмертных, создаются амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии. Такая комиссия организуется при одном из психиатрических или психоневрологических учреждений соответствующего административно-территориального подразделения (республики, края, области, крупного города). Ее персональный состав во главе с председателем ежегодно утверждается соответствующим органом здравоохранения по представлению республиканского, краевого, областного или городского внештатного главного психиатра.

Стационарные судебно-психиатрические экспертизы обвиняемых и подсудимых производятся в судебно-психиатрических отделениях психиатрических учреждений Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, экспертизы потерпевших, свидетелей, гражданских истцов и гражданских ответчиков — в общих отделениях психиатрических больниц.

Глава 33. Криминалистическая экспертиза

§ 1. Экспертиза почерка

Подготовка и назначение экспертизы

Основная задача экспертизы почерка — установление лица, выполнявшего рукописный текст или подпись. Кроме исследуемого документа на экспертизу направляются образцы для сравнения.

Различают три вида образцов почерка — свободные, условно-свободные и экспериментальные.

Свободными образцами называются тексты и подписи, выполненные до возбуждения данного уголовного дела и не в связи с ним (личные листки по учету кадров, заявления, докладные записки, личные и служебные письма, дневники и т.д.).

К условно-свободным образцам относятся тексты и подписи, выполненные после возбуждения уголовного дела, в том числе в связи с данным делом, но не для экспертизы (объяснения, заявления, жалобы и т.д.).

Экспериментальными называются образцы, выполненные специально для экспертизы в присутствии следователя.

Эксперту должны быть представлены по возможности как свободные, так и экспериментальные образцы. Условно-свободные представляются в дополнение к свободным и экспериментальным.

Свободные образцы могут быть обнаружены в учреждениях, где работает и работал подозреваемый (личные листки по учету кадров, автобиографии, заявления и т.д.), в отделении милиции (заявления, листки прибытия, убытия), в домоуправлении, военкомате, у родственников (письма), дома (конспекты, дневники и т.д.). Свободные образцы представляются в количестве, достаточном для того, чтобы эксперт мог судить о всех вариантах признаков почерка и подписей лица, подозреваемого в выполнении исследуемого документа. Как правило, в качестве свободных образцов требуется представить несколько рукописных текстов, содержащих буквы, цифры, слова и выражения, которые имеются в последующем тексте[1].

При исследовании кратких записей требуется обычно больше сравнительных образцов, чем при исследовании значительных по объему текстов. Свободные образцы почерка должны соответствовать исследуемому документу по языку, на котором выполнен текст (русский, узбекский, грузинский и т.д.), и по возможности по времени, способу выполнения (левой рукой, с подражанием чертежному шрифту и т.д.), виду материала штрихов (чернила, карандаш, копировальная бумага), содержанию и форме документа (на-

[1] В случаях применения для исследования почерка вероятностно-статистического метода требуется больше образцов, примерно 20—25 страниц текста.

кладная, счет, фактура, заявление и т.д.), необычным условиям выполнения (например, стоя, прижав лист бумаги к стене) и состоянию пишущего (болезнь, переохлаждение и др.).

Желательно, чтобы свободные образцы соответствовали исследуемому документу по времени выполнения в пределах того же месяца и года. Если обнаружить такие образцы не представляется возможным, рекомендуется представить документы, выполненные в течение ближайших предшествующих и последующих месяцев или, в крайнем случае, в течение ближайших предшествующих и последующих лет.

Если в документах, изымаемых для использования в качестве образцов, не указано время их изготовления, оно устанавливается путем допросов подозреваемого и иных лиц. Время изготовления документов указывается в постановлении о назначении экспертизы.

Рекомендуется принять меры для обнаружения образцов, выполненных в нескольких темпах — медленном, среднем и быстром. Эта рекомендация вызвана тем, что скорость письма оказывает влияние на характер и полноту отображения признаков почерка, позволяет эксперту точнее оценить значение имеющихся совпадений и различий признаков. Следует иметь в виду, что в несколько замедленном темпе обычно исполняются тексты официальных документов — заявлений, автобиографий, листков по учету кадров и т.п. В ускоренном темпе исполняются конспекты лекций, штудируемых печатных работ, частные записки.

При обнаружении свободных образцов производят проверку, действительно ли они написаны лицом, заподозренным в выполнении исследуемого текста или подписи. С целью такой проверки производятся допросы подозреваемого и других лиц.

Если обнаружить свободные образцы не представляется возможным, на экспертизу направляются экспериментальные, которые могут быть дополнены условно-свободными образцами. О причине отсутствия свободных образцов должно быть сказано в сопроводительном письме.

Экспериментальные образцы рекомендуется получить при помощи пишущего прибора того же вида (перо, карандаш и т.д.) и по возможности на бумаге такого же сорта (плотность, линовка, цвет), которая была использована при изготовлении исследуемого документа.

Экспериментальные образцы подозреваемый исполняет, как правило, под диктовку и иногда самостоятельно в присутствии следователя.

Перед отобранием образцов необходимо выяснить, пользуется ли подозреваемый при письме очками, и, если окажется, что он ими пользуется, предложить ему надеть очки. Диктуется текст с определенным смысловым содержанием, в который включаются отдельные слова или фразы, имеющиеся в исследуемом докумен-

те. Слова диктуются так, как они произносятся, знаки препинания не указываются. В ответ на просьбу пишущего объяснить, как пишется то или иное слово, следует предложить ему писать так, как он считает нужным.

Следует предложить подозреваемому выполнить определенный текст по крайней мере трижды — в медленном темпе, среднем и быстром. После этого желательно продиктовать экспериментальный текст с постепенным ускорением, начав диктовку с самого медленного темпа и кончая самым быстрым. Если подозреваемый, пытаясь изменить почерк, ускоряет темп письма, диктовку замедляют, если он умышленно замедляет темп письма, диктовку ускоряют.

Недопустимо требовать от пишущего, чтобы он писал буквы определенной формы и размера (крупнее или мельче), с определенным наклоном, нажимом и т.д

Если исследуемый текст выполнен стилизованным письмом (печатными буквами), состоит из цифровых обозначений или предполагается, что он выполнен левой рукой либо в необычных условиях (например, стоя, на листе бумаги, прижатом к стене, или в темноте), то кроме обычных образцов, т.е. выполненных скорописью, сидя за столом, правой рукой, представляются по возможности соответствующие образцы, выполненные левой рукой, стилизованным письмом, в необычных условиях и т.д.

При необходимости исследования цифрового письма рекомендуется представить эксперту 10—15 страниц образцов, в которых несколько раз и в различных сочетаниях должны быть выполнены цифры, имеющиеся в исследуемом (спорном) документе.

При отборе экспериментальных образцов стилизованного письма нельзя требовать срисовывания букв с документа, подлежащего экспертизе, а также допускать срисовывание букв с какого-либо печатного текста (газетного, книжного и пр.).

Если отобрание под диктовку невозможно или затруднительно (например, подозреваемый плохо слышит), рекомендуется предложить написать автобиографию или объяснение по делу. Это задание выполняется в присутствии и под наблюдением следователя.

Если исследованию подлежит текст, эксперту предоставляются образцы только в виде текстов, выполненных подозреваемым лицом.

Если исследованию подлежит подпись, эксперту предъявляются образцы в виде текстов и подписей:

а) лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись;

б) лиц, подозреваемых в выполнении исследуемой подписи.

Среди текстов, служащих образцами почерка лица, подозреваемого в выполнении чужой подписи, должны быть такие, в которых встречается фамилия лица, от имени которого эта подпись выполнена. Например, если возникает сомнение в подлинности под-

писи от имени Михайлова и в выполнении ее подозревается Соколов, в тексте, выполненном Соколовым, должно находиться слово "Михайлов".

В качестве образцов представляются подписи, выполненные подозреваемым от имени того лица, чья подпись предполагается поддельной, а также собственной подписи. Представляются различные варианты собственных подписей подозреваемого (полные, сокращенные, с росчерками, без росчерков и т.д.). Необходимо попытаться отыскать тот вариант, который в максимальной степени соответствует исследуемой подписи. Экспериментальные подписи рекомендуется выполнять на отдельных листках, по одной-три подписи на каждом листке с интервалами во времени (в несколько приемов).

Если исследуемая подпись выполнена от имени вымышленного, т.е. фактически несуществующего лица, это отмечается в постановлении о назначении экспертизы.

В сложных случаях для отобрания образцов почерка, в частности, при необходимости соблюдения определенного темпа письма, привлекается специалист-почерковед. Он может наиболее точно установить темп, в котором исполнен текст исследуемого документа, оказать следователю помощь в воссоздании нужных условий для исполнения экспериментальных текстов и определить необходимый объем экспериментальных материалов, которые должны быть получены в соответствующих условиях.

В протоколе отобрания образцов почерка, составляемом в соответствии со ст. 186 УПК, рекомендуется привести следующие данные о лице, которому принадлежат образцы: 1) год рождения; 2) образование; 3) национальность; 4) каким языком владеет кроме русского; 5) особенности, могущие влиять на почерк (например, носит очки, пишет левой рукой, правой рукой писать может или не может, страдает определенным нервно-психическим заболеванием). Эти данные помогают эксперту точнее оценить особенности признаков почерка, проявляющиеся в рукописях. В протоколе отмечаются условия получения экспериментальных образцов (сидя за столом; прижав лист бумаги к стене; левой, правой рукой; в медленном, среднем, быстром темпе и т.д.). Указывается, сколько страниц текста при каких условиях выполнено.

Образцы почерка подписываются и заверяются подписью следователя. Примерные удостоверительные надписи: "Свободный образец почерка Крылова Б.П. Следователь Королев", "Экспериментальный образец почерка Михеева Е.Н., выполненный в быстром темпе. Следователь Королев". Удостоверительная надпись и подпись делаются на участке документа, свободном от текста (например, на полях), делать их на тексте документа нельзя. Если поля и иные свободные от текста участки отсутствуют, то надпись рекомендуется сделать на конверте, куда вкладывается документ, используемый в качестве сравнительного образца.

В постановлении о назначении экспертизы перечисляются все исследуемые документы, свободные образцы (наименование документа, номер, дата или начальные слова текста) и указывается количество экспериментальных образцов.

Эксперту наряду с постановлением направляется копия протокола об изъятии образцов.

Примерный перечень вопросов

1. Выполнен ли текст такого-то документа данным лицом?

2. Выполнена ли определенная часть текста (надпись, резолюция, цифровое обозначение и т.д.) таким-то лицом?

3. Написаны ли тексты нескольких документов одним лицом?

4. Выполнена ли подпись от имени определенного лица на документе самим этим лицом, и если нет, то не выполнена ли она таким-то лицом?

5. Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком (или с подражанием почерку определенного лица)?

6. Не выполнен ли текст в необычных условиях или определенном состоянии (в состоянии усталости, опьянения, болезни, необычной позе, при низкой температуре)?

7. Кем выполнен текст — мужчиной или женщиной?

Вопрос решается в благоприятных случаях при достаточно большом размере исследуемого текста (не менее 1 страницы), выполненного почерком высокой или средней степени выработанности.

8. В какой период времени выполнен такой-то текст (подпись); выполнен ли он (она) в такое-то время (либо до, после определенного факта, события)?

Пример: Выполнена ли данная подпись во время, которым датирован исследуемый документ? Вопрос удается решить лишь в отдельных благоприятных случаях, когда почерк соответствующего лица существенно изменился под влиянием практики письма либо вследствие болезненных изменений двигательного аппарата (травма, обморожение руки и др.).

Для решения этого вопроса рекомендуется представить эксперту образцы почерка (подписей) предполагаемого лица за максимально возможный период времени.

Вопрос эксперту-почерковеду должен включать полное наименование документа, его номер, дату выдачи. Если документ не имеет наименования, приводятся начальные слова текста. Если вопрос ставится в отношении подписи, то в вопросе указывается, в каком месте исследуемого документа находится эта подпись. Когда по подписи нельзя определить фамилию лица, от имени которого она выполнена, указывается транскрипция подписи, т.е. из каких элементов она состоит (знаки, штрихи, росчерк). Фамилия, имя и отчество подозреваемого в формулировке вопроса пишутся полностью.

§ 2. Судебно-автороведческая экспертиза

Задачи и объекты исследования

Предметом изучения, осуществляемого в рамках данной экспертизы, являются особенности письменной речи, а задачей исследования — установление авторства определенного текста или отдельных признаков автора, проявляющихся в письменной речи: образовательно-культурного уровня, профессии, половозрастной принадлежности, происхождения из определенной местности, для которой характерны специфические особенности языка и манеры изложения мыслей.

Объектами исследования при проведении экспертизы служат всевозможные тексты, исполненные любым способом — рукописные, машинописные, типографские и др. Иногда признаки письменной речи используются наряду с признаками почерка в процессе установления исполнителя какого-либо текстового рукописного материала. В таком случае имеет место комплексное почерко-автороведческое исследование. Однако в целом ряде случаев изучение особенностей письменной речи направлено на решение самостоятельной задачи, ограничиваемой рамками автороведческой экспертизы.

Примерный перечень вопросов

1. Не является ли автором представленного на исследование текста документа такое-то лицо?
2. Каков образовательный уровень автора представленного текста?
3. Каков родной язык автора представленного текста; носителем какого диалекта данного языка он является?

Для решения первого вопроса необходимы сравнительные образцы в виде выполненного на том же языке текстового материала, автором которого заведомо является лицо, предположительно сочинившее исследуемый текст. Рекомендуется по возможности направить эксперту в качестве образцов несколько текстов, относящихся к различным периодам времени, включая период, к которому относится выполнение исследуемых записей. Необходимо включить в число образцов документы такого же целевого назначения, что и исследуемый документ (письмо, докладная записка, отчет, рецензия, научная статья и т.д.), а также иного назначения (публицистического, литературно-художественного и др.).

Требуемые для использования в качестве сравнительных образцов документы нередко удается обнаружить по месту работы или жительства соответствующего лица, а некоторые из них (например, письма) у его родственников или друзей.

Рекомендуется наряду со свободными образцами представить имеющиеся условно свободные (в виде текстов, выполненных после возбуждения уголовного дела и в связи с ним, но не для экспертизы) и получить экспериментальные. Последние выполняются

в виде сочинения на "вольную" тему и, кроме того, на тему, предложенную назначающим экспертизу, в форме различных документов, включая ту, в которую облечен проверяемый текст.

И свободные, и экспериментальные образцы представляются в объеме по возможности не менее 25 страниц.

Рекомендуется в специальной справке для эксперта указать: а) время выполнения проверяемого документа; б) регион (республика, область, город, село), откуда документ отправлен адресату; в) известные необычные условия его исполнения; г) данные предполагаемого автора (проверяемого лица): пол, возраст, национальность, образование, профессия, место работы, должность, место рождения и жительства, а также проживания в прошлом, его родной язык, наличие в прошлом и настоящем заболевания, влияющего на письменную речь.

§ 3. Технико-криминалистическая экспертиза документов

Некоторые общие указания

Документы, направляемые на экспертизу, перечисляются в постановлении о назначении экспертизы с указанием наименования, а также номера и даты (если последние имеются на документе). В постановлении указывается, что именно подлежит исследованию, т.е. какие резолюции, пометки, подпись, оттиск печати, штампа и т.д. должны быть изучены экспертом.

Документы — вещественные доказательства, направляемые на экспертизу, требуют бережного обращения. Недопустимо делать на них какие-либо пометки, выправлять их, очищать от загрязнений, увлажнять, наносить на них новые складки. Документ, обнаруженный в увлажненном состоянии, надо перед направлением на исследование просушить при комнатной температуре. В постановлении о назначении экспертизы указывается, в каком состоянии документ был обнаружен.

Установление способа изготовления документа или использованных для этого технических средств

Примерный перечень вопросов

1. Каким способом изготовлен документ или его бланк (типографским, от руки, с использованием части другого документа, содержащей подпись, оттиск печати)?

2. Не изготовлен ли документ таким-то способом (типографским, электрографическим термокопированием и т.д.)?

3. Одним ли способом изготовлены такие-то документы (или их бланки)?

4. С одного ли клише (или типографского набора) отпечатаны документы?

5. Исполнен ли текст (подпись) автоматической ручкой или пером, обмакиваемым в чернила?

6. Исполнен ли текст шариковой ручкой?

7. Исполнен ли текст (подпись) карандашом через копировальную бумагу?

8. Исполнен ли рукописный текст обычной скорописью или посредством рисовки, копирования?

9. Изготовлен ли документ или обозначение на нем с помощью данного технического средства (бланк с помощью данного набора; текст посредством данной ручки, карандаша, конкретного множительного аппарата; пробит чек на данном кассовом аппарате; сделана отметка на проездном билете данным компостером; сброшюрована блок-книжка на данной брошюровальной машине; обрезан документ данным бумагорезательным ножом и т.д.)?

10. Не изготовлен ли документ путем использования части другого документа, имеющего подпись или оттиск печати, штампа?

11. Скреплены ли листы (книжки, бланков, тетради и т.д.) вручную или посредством брошюровальной машины?

При установлении способа изготовления документа могут быть полезны обнаруженные при обыске у подозреваемого остатки материалов и технические приспособления (красители, бумага, клише, типографский набор и др.). Поэтому их нужно направлять эксперту вместе с исследуемым документом. При необходимости установить конкретное техническое средство надо направить эксперту либо само предполагаемое средство, либо соответствующие образцы (оттиски печатной формы), сделанные типографской краской на белой нелинованной бумаге; для идентификации авторучки все авторучки и емкости с чернилами, обнаруженные у подозреваемого, а также документы, которые могли быть написаны этой ручкой, и т.д.

Установление факта изменения первоначального содержания документа

Примерный перечень вопросов

1. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению и пр.)?

2. Каким способом изменен документ?

3. Какие вещества использованы для изменения документа?

4. Не использовано ли для изменения документа такое-то вещество?

5. Не подвергался ли текст документа подчистке, и если да, то какие записи (буквы, цифры, слова) удалены путем подчистки?

6. Не произведено ли изменение первоначального текста посредством вклейки, и если да, то какие записи в документе были изменены таким способом?

7. Не подвергался ли текст документа травлению, и если да то каким реактивом вытравлен текст?

8. Не изменен ли первоначальный текст путем отрезания части документа и дописывания новых слов (букв, цифр)?

9. Не произведена ли замена фотокарточки владельца на данном документе?

Установление последовательности выполнения частей документа

Примерный перечень вопросов

1. Не дописаны ли определенные штрихи, знаки (буквы, цифры) или слова после того, как был выполнен текст документа?

2. Что выполнено раньше — текст или оттиск печати, пересекающийся со штрихами текста?

3. Что выполнено раньше — текст или подпись?

4. Что выполнено раньше — оттиск печати или подпись?

5. Какая из двух пересекающихся подписей выполнена первой?

6. Сделан ли текст (подпись, оттиск печати, штампа) до того, как на документе образовалась складка (линия сгиба) или после этого?

7. Не выполнена ли определенная запись после склеивания частей документа?

Исследование машинописных текстов

Примерный перечень вопросов

1. Какова система пишущей машинки, на которой выполнен текст данного документа?

2. Не выполнен ли текст на данной пишущей машинке?

Для решения этого вопроса эксперту предоставляются по возможности свободные сравнительные образцы в виде текстов, напечатанных на предполагаемой пишущей машинке в то же время и на таких же материалах (бумага, лента), что и текст исследуемого документа. Если время печатания текста исследуемого документа неизвестно, представляются свободные образцы, выполненные в предполагаемый период времени, а также до и после этого периода. Кроме свободных образцов представляются и экспериментальные. Рекомендуется изготовить два вида экспериментальных образцов:

а) в виде текста, соответствующего по содержанию тексту исследуемого документа;

б) в виде отдельных оттисков всех знаков пишущей машинки.

Желательно получить оттиски знаков посредством ленты, а затем без ленты с помощью копировальной бумаги с подложенным

под нее листом писчей бумаги. Печатание без ленты позволяет получить наиболее четкие оттиски знаков и устранить влияние ленты на качество оттисков.

Экспериментальные образцы необходимо получать как до чистки шрифта, так и после его чистки, которую производят при помощи жесткой щетки.

В сопроводительном письме или постановлении о назначении экспертизы указывается известное или предполагаемое время изготовления исследуемого документа и сообщаются сведения о ремонте пишущей машинки (характер и время ремонта), а также о замене букв или иных знаков.

3. На одной или разных пишущих машинках напечатаны тексты данных документов (или части одного текста)?

Эксперту сообщается известное или предполагаемое время печатания каждого из исследуемых документов.

4. Не допечатана ли какая-нибудь часть на той же пишущей машинке, но после того, как документ был извлечен из нее?

5. Не напечатан ли машинописный текст документа данным лицом?

Этот вопрос может быть решен лишь в отдельных случаях с учетом также признаков письменной речи (особенности стиля, соблюдение грамматических правил, особенности размещения текста) и характерных привычек, свойственных пишущему (устойчивые перестановки определенных букв, нажим на отдельные знаки, перебивка знаков и т.д.).

Для решения данного вопроса необходимо представить эксперту как можно больше сравнительных материалов. В число последних надлежит включить как машинописные, так и рукописные тексты, в которых проявляются признаки письменной речи (письма, дневники, сочинения, докладные записки). Кроме свободных образцов представляются экспериментальные, напечатанные на пишущей машинке под диктовку.

Рекомендуется продиктовать текст исследуемого документа, а если это по каким-либо соображениям нецелесообразно, диктуется специально составленный текст, в который включаются отдельные слова и выражения, имеющиеся в исследуемом документе.

6. Какова давность напечатания машинописного текста документа?

Вопрос может быть решен лишь в отдельных случаях с учетом изменения признаков пишущей машинки с течением времени вследствие изнашивания, ремонта. В ряде случаев эксперт может установить лишь относительное время напечатания текста (например, не позднее времени ремонта машинки). Иногда дается заключение о выполнении текста в пределах определенного периода времени (такого-то года или таких-то месяцев).

В качестве образцов для сравнения эксперту предоставляются тексты, напечатанные на данной пишущей машинке в течение

всех интересующих следователя периодов времени, в частности в то время, которым датирован исследуемый документ, в течение нескольких предшествующих и последующих периодов времени, а также в предполагаемое время действительного выполнения документа, если правильность даты вызывает сомнения. Если между обозначением даты в документе и предполагаемым временем действительного выполнения документа лежит относительно большой период, представляются образцы, напечатанные на протяжении всего этого периода, с промежутками примерно в три месяца. Обязательно представляются тексты, выполненные накануне ремонта машинки и в ближайшее время после ремонта.

Желательно, чтобы образцы были напечатаны на бумаге такого же цвета и качества, посредством аналогичной ленты и копировальной бумаги.

7. Напечатан ли данный текст в одном экземпляре или нескольких в одну закладку, если в нескольких, то в каком количестве?

Исследование документов, изготовленных посредством полиграфии

Примерный перечень вопросов

1. Каковы вид и способ печати, примененные при изготовлении данного документа (бланка документа)?

2. Не изготовлен ли данный документ с помощью данной печатной формы?

3. Не изготовлены ли данные документы с помощью одной и той же печатной формы?

Исследование оттисков печатей и штампов

Примерный перечень вопросов

1. Фабричным или кустарным способом изготовлена печать (или штамп), оттиск которой (которого) имеется на документе?

2. Каким способом воспроизведен оттиск печати (или штампа) на документе (нанесен печатью кустарного изготовления, нарисован на документе, скопирован с оттиска, имеющегося на другом документе, и т.д.)?

3. Не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати?

4. Нанесен оттиск одной печатной формой или с помощью нескольких печатных форм?

5. Не нанесен ли оттиск печати на документ данной печатью? Для решения этого вопроса эксперту должны быть представлены сравнительные образцы:

а) оттиски предполагаемой печати на документах, изготовленных примерно в то же время, что и исследуемый документ;

б) оттиски, полученные экспериментально на белой плотной гладкой бумаге.

Необходимо сделать несколько экспериментальных оттисков (8—10) с различным количеством мастики, разными силой и направлением нажима, на различных подложках (мягкой, твердой).

6. Одной ли печатью (или штампом) оставлены оттиски на документах?

7. Каково содержание текста в оттиске печати (или штампа)?

Техническая экспертиза подписей

Примерный перечень вопросов

1. Не скопирована ли данная подпись с какой-либо подписи с помощью технических средств (посредством копировальной бумаги, передавливанием, обводкой на просвет), и если да, то ка ким способом это сделано?

2. Не скопирована ли подпись на исследуемом документе с какой-либо подписи из числа представленных для сравнения?

Установление содержания текста документов

Примерный перечень вопросов

1. Не содержатся ли в данном документе какие-либо записи, выполненные невидимыми (симпатическими) чернилами?

2. Каково содержание текста (выцветшего, залитого тушью, чернилами, замазанного краской, удаленного травлением)?

3. Каково содержание текста, выполненного с помощью копировальной бумаги, судя по оставленным на ней штрихам?

4. Каково содержание текста документа, выполненного на данной подложке, судя по вдавленным на ней штрихам?

5. Каково содержание текста документа судя по отпечаткам знаков на промокательной бумаге?

Исследование разорванных и сожженных документов

Примерный перечень вопросов

1. Не составляли ли обрывки данного документа ранее одно целое?

2. Частями скольких и каких документов являются данные обрывки?

3. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются данные остатки (обуглившиеся листы бумаги)?

4. Каково содержание текста разорванного (или сожженного) документа?

Исследование денег, ценных бумаг

Примерный перечень вопросов

1. Не является ли данная денежная купюра (монета, облигация или иная ценная бумага) поддельной, и если да, то каким способом она изготовлена и посредством каких технических средств?

2. Из какого металла (сплава) изготовлена данная монета (вид, марка, сорт); для каких производств и каких целей он предназначен?

3. Не изготовлены ли данные монеты из металла (сплава) одной плавки?

4. Однороден ли по химическому составу материал данной монеты и представленных для сравнения объектов (брусок, слиток, стружка), изъятых у обвиняемого; не составляли ли они ранее единую массу металла (сплава)?

5. Не использовалась ли данная монета с целью изготовления пуансона или матрицы, предназначенной для фальшивомонетничества?

6. Пригодно ли данное техническое средство для фальшивомонетничества?

7. Нет ли на представленном техническом средстве частиц металла (сплава), однородного по химическому составу с материалом данной монеты?

8. Является ли представленный чертеж (рисунок) чертежом (рисунком) приспособления для фальшивомонетничества, если да, соответствует ли он приспособлению, изъятому у обвиняемого?

9. Соответствует ли данная монета установленному образцу, и если нет, в чем несоответствие выражается?

10. Каково происхождение имеющихся на данной монете дефектов (эксплуатационный брак, производственный брак, использование монеты в качестве пресс-формы, иное)?

11. Не применялось ли для изготовления определенных денежных знаков данное клише?

12. Не изменена ли серия (или номер) облигации государственного займа (лотерейного билета), и если да, то каково было первоначальное обозначение?

При наличии в уголовном деле материалов, относящихся к предмету экспертизы, рекомендуется представить их эксперту. Ими могут быть: а) данные на допросах показания относительно обстоятельств изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг (представляются в виде копии фрагмента протокола допроса или в виде записи в описательной части постановления о назначении экспертизы либо в виде справки); б) результаты следственного эксперимента по проверке возможности изготовления денежного знака обвиняемым (в этом случае представляется ко-

пия протокола следственного эксперимента с приложенными к нему фотоснимками, кинолентой, видеофонограммой, чертежами; денежные знаки, изготовленные в процессе следственного эксперимента).

Идентификация и дифференциация материалов документа

Примерный перечень вопросов

1. Использованы ли при изготовлении данного документа и представленного образца однородные материалы (бумага, чернила и пр.), если да, к какой группе возможно меньшего объема они относятся?

2. Однородны ли бумага, на которой исполнен документ, и данный образец бумаги, и если да, по признакам какой группы возможно меньшего объема?

3. Однородны ли материал, которым исполнен текст документа, и материал данного образца (карандаша, чернил, копировальной бумаги) и, в положительном случае, по признакам какой группы возможно меньшего объема?

4. Исполнен ли текст документа красящим веществом одного вида или какая-либо часть текста исполнена веществом другого вида?

5. Не были ли заклеены конверты однородным клеем?

6. Опечатывались ли конверты однородным сургучом?

7. Не написан ли текст чернилами из данной авторучки или определенного флакона либо пастой из представленной шариковой ручки? Вопрос удается решить в отдельных случаях, при наличии в предполагаемом красящем материале специфических примесей.

Листы бумаги, изымаемые для направления на экспертизу, не должны подвергаться никаким изменениям. Нельзя изменять форму листов путем их обрезания или иным способом. Края листов необходимо сохранить в первоначальном виде, так как форма краев является одним из важных признаков, изучаемых экспертом. Не рекомендуется подвергать бумагу распрямлению и увлажнению, так как при этом нарушается структура поверхности и проклейки.

Не следует расклеивать склеенные части документа.

В качестве образцов изымаются листы бумаги, сходные с бумагой исследуемого документа по цвету, толщине, имеющие аналогичные повреждения и загрязнения.

Используемые в качестве образцов чернила надо изъять вместе с емкостью, в которой они обнаружены. Необходимо выяснить у владельца, не смешивались ли данные чернила с какими-либо другими.

Исследование фотоснимков[1]

Примерный перечень вопросов

1. Изготовлен ли данный снимок с помощью малоформатной или крупноформатной фотокамеры?

2. Не является ли снимок (негатив или позитив) результатом применения фотоаппарата, представленного для исследования?

3. Каков тип объектива, примененного для изготовления снимка (с нормальным углом изображения, широкоугольный или телескопический)?

Для решения этого вопроса эксперту по возможности сообщаются сведения о модели или типе фотокамеры, примененной при съемке.

4. Напечатан ли данный снимок с представленного негатива?

5. Применялась ли при печати данных снимков одна или несколько кадрирующих рамок?

6. Не применялось ли при печати данное техническое средство (кадрирующая рамка, кассета, увеличитель, глянцеватель, резак)?

7. Посредством какого фотографического метода получен фотоснимок (обычная фотография, электрофотография, диффузионное обращение и т.д.)?

8. Не изготовлен ли снимок путем монтажа, и если да, то из скольких и каких именно частей он составлен?

9. Является ли фотоснимок оригиналом или фотокопией снимка?

10. Подвергался ли снимок (негатив или позитив) ретуши, и если да, то какие детали ретушировались?

Эксперту может быть дано задание восстановить первоначальное изображение, имевшееся до ретуширования.

11. Подвергался ли снимок тонированию или он раскрашен краской?

12. Каковы размеры таких-то изображенных на снимке предметов (или расстояния между ними)?

При необходимости исследования измерительного снимка, изготовленного с глубинным, квадратным или иным масштабом, эксперту сообщаются данные о размерах масштаба и цена одного деления. Если требуется исследовать обычный снимок, необходимо по возможности сообщить эксперту следующие данные: марку фотоаппарата и объектива, высоту установки фотоаппарата при съемке (расстояние между полом и центром объектива), угол наклона фотоаппарата, способ печати снимка (контактный, проекционный), увеличение при проекционной печати, размеры каких-либо пред-

---

[1] Иногда такую экспертизу называют судебно-фотографической экспертизой фотодокументов.

метов, изображенных на снимке. Наряду с отпечатком желательно представить и негатив.

13. Каков тип светочувствительного материала, использованного при изготовлении данного фотоснимка?

В благоприятных случаях может быть установлен тип светочувствительного материала, характеризуемый в том или ином отношении (светочувствительность, спектральная чувствительность, контрастность, разрешающая способность).

14. Однородны ли данные светочувствительные материалы (или использованные для изготовления данных фотоснимков), и если да, то по признакам какой группы возможно меньшего объема?

15. Подвергался ли снимок ретушированию, и если да, то какая ретушь была осуществлена — негативная или позитивная?

Задание эксперту может касаться также восстановления выцветшего фотоизображения.

§ 4. Трасологическая экспертиза

Основные задачи и объекты трасологической экспертизы

Трасологической называется экспертиза следов: рук, ног, зубов человека, ног животных, транспортных средств, орудий взлома и различных инструментов.

Основными задачами трасологической экспертизы являются: установление конкретного объекта, которым оставлены следы-отображения, т.е. следы, передающие внешнее строение следообразующих объектов, и установление целого по частям.

Для идентификации объектов по следам в распоряжение эксперта должны быть представлены:

1) предметы со следами, подлежащими исследованию, а если это невозможно, то копии следов (слепки, фотоснимки);

2) объекты, которыми, по предположению следователя, могли быть оставлены эти следы.

Объекты, подлежащие исследованию, упаковываются так, чтобы обеспечивалась их неподвижность внутри упаковки. Исследуемый объект и образцы упаковываются отдельно. Легко повреждаемые следы (например, следы рук) не должны соприкасаться с материалом упаковки. Упаковка перевязывается и опечатывается сургучной печатью.

Все материалы (исследуемые и образцы) перечисляются в постановлении о назначении экспертизы. Образцы удостоверяются подписью следователя. Если образец представляет собой отпечаток на бумаге, пояснительная надпись с указанием вида образца и подпись делаются на этом же листе бумаги, если же образцом является слепок, то на бирке, прикрепленной к слепку, или на упаковке.

Вопрос, который ставится на разрешение эксперта, должен содержать указание на вид следа, место его обнаружения, наименование предмета, которым согласно предположению образован след, место изъятия этого предмета, а если вопрос ставится в отношении определенного лица, то его фамилию, имя и отчество (полностью).

Экспертиза следов рук[1]

Особенности подготовки образцов

Основной задачей данной экспертизы является установление лица, оставившего след своей руки. При решении этой задачи сравнительными материалами служат отпечатки на бумаге рук проверяемого. Если след оставлен пальцем, то сравнительными образцами являются отпечатки пальцев на листе белой плотной гладкой бумаги или бланка дактилокарты, изготовленные с помощью черной типографской краски. Если краска очень густа, ее разбавляют бензином или скипидаром, если жидка, то подсушивают. На стеклянную или металлическую пластину кладут немного краски и равномерно раскатывают резиновым валиком. Ногтевые (концевые) фаланги пальцев окрашивают путем прокатывания их слева направо или справа налево по пластинке с краской и отпечатывают на бумаге (тоже прокатыванием). Отпечатки располагают в той же последовательности, в которой расположены пальцы (от большого до мизинца). Отпечатки должны быть полными и четкими. Под каждым отпечатком указывается наименование пальца. Кроме отпечатков всех пальцев, сделанных прокатыванием, получают контрольные отпечатки пальцев путем простого соприкосновения.

Если предполагается, что след, обнаруженный на месте происшествия, образован крайним верхним участком пальца, нужно получить дополнительные образцы путем прокатывания окончаний пальцев (околоногтевых участков).

Если подлежащий экспертизе след оставлен ладонью, то для получения четкого отпечатка ладони бумагу кладут на предмет цилиндрической или полуцилиндрической формы с гладкой поверхностью (например, бутылку) или специальную подставку. Краску на ладонь можно нанести с помощью резинового валика.

Наряду с этим целесообразно представить экспериментальные отпечатки ладоней на листах бумаги, облегающих предмет, аналогичный по форме и размерам предмету — вещественному доказательству (рукоятка ножа, топорище и т.д.).

На экспертизу кроме отпечатков рук тех лиц, которые подозреваются в совершении преступления, представляются отпечатки, полученные у лиц, которые могли прикасаться к соответствующим

---

[1] Экспертиза следов папиллярных узоров пальцев рук называется дактилоскопической.

предметам в ходе обычной деятельности. При исследовании таких отпечатков может выясниться, что следы, обнаруженные на месте происшествия, оставлены не преступником.

Образцы снабжаются удостоверительной надписью и подписью следователя. В надписи указывается фамилия, имя и отчество лица, у которого получены отпечатки.

Примерный перечень вопросов

1. Не оставлен ли след руки (пальца, ладони), обнаруженный в определенном месте, данным лицом?

2. Не являются ли отпечатки пальцев на дактилокарте, датированной таким-то числом, отпечатками пальцев данного лица?

3. Какой рукой оставлены следы пальцев — правой или левой?

4. Каким пальцем какой руки оставлен след, обнаруженный на месте происшествия?

5. Какие выводы можно сделать об особенностях строения руки лица, оставившего след на месте происшествия (отсутствие одного или нескольких пальцев, наличие мозолей, шрамов, уродств кистей рук и т.д.)?

Вопросы 3 и 4 могут быть решены лишь в отдельных случаях по особенностям расположения следов на предметах и строения папиллярных узоров. Для этого эксперту представляются сами предметы со следами. Если это невозможно, то наряду с копиями следов даются масштабные фотоснимки, показывающие взаимное расположение следов на предметах.

Для решения вопроса 5 целесообразно назначать комплексную криминалистическую и судебно-медицинскую экспертизу.

Экспертиза следов ног человека

Особенности подготовки образцов

Основной задачей данной экспертизы является установление обуви, оставившей след, или человека, оставившего след босой ноги. При обнаружении следов обуви эксперту в качестве образцов для сравнения представляется обувь подозреваемого. Если обнаружен поверхностный след босой ноги (например, кровяной отпечаток на полу), то изготавливается отпечаток стопы подозреваемого. Для этого подошву стопы с помощью резинового валика покрывают тонким равномерным слоем типографской краски и предлагают подозреваемому встать на белую плотную гладкую бумагу.

Если обнаружен объемный след босой ноги, то кроме отпечатка стопы изготавливается объемный образец (слепок). Для этого подозреваемому предлагается пройти по влажному грунту (песку или глине) несколько шагов, после чего с наиболее четкого из сле-

дов делается слепок из гипса или силиконовой пасты "К" с катализатором № 18. Если возможно, изготавливается также слепок следа босой ноги, оставленного на пластилине.

Если след оставлен ногой в чулке или носке, эксперту представляются те же образцы, что и при обнаружении следов босой ноги, и, кроме того, представляется чулок (или носок) подозреваемого, который, по предположению следователя, мог быть на ноге преступника.

Если на месте происшествия найдена дорожка следов, ее элементы могут иметь вспомогательное значение при установлении лица, оставившего след. Для получения экспериментальной дорожки следов подошвы ног подозреваемого с помощью резинового валика покрывают типографской краской и предлагают ему пройти по листам чистой белой бумаги, склеенным в полосу, на которой можно разместить 10—15 следов, или по обратной стороне куска обоев. Эксперту целесообразно представить 2—3 образца дорожки следов.

Если согласно предположению подозреваемый может умышленно изменить походку, образец надо получать так, чтобы он не знал об этом: положить на пол (например, коридора) кусок обоев, накрыть его материей, пропитанной раствором краски, и прикрыть половиком либо ковровой дорожкой, после чего под тем или иным предлогом вынудить подозреваемого пройти по соответствующей полосе.

Относительно направляемых в качестве образцов обуви, носков, чулок эксперту следует сообщить: сколько времени прошло с момента происшествия до момента их изъятия, в течение какого периода были в носке, подвергались ли ремонту, и если да, то какому и когда.

Примерный перечень вопросов

1. Не оставлены ли следы босых ног таким-то человеком?
2. Не является ли обнаруженный след следом обуви, изъятой у такого-то лица?
3. Одной и той же или разной обувью оставлены следы?
4. К какому виду относится обувь, следы которой обнаружены на месте происшествия, и какие особенности она имеет (материал подошвы, способ ее крепления, наличие набоек, потертостей и т.п.)?
5. Носил ли обувь, обнаруженную на месте происшествия, определенный человек?

В качестве материалов для сравнения в этом случае предоставляют: обувь подозреваемого, гипсовые слепки экспериментальных следов его босых ног, сделанных на пластилине или хорошо разделанной глине, и фотоснимки босых ног (ступней), сфотографированных спереди, сзади, снизу, а также со стороны внутреннего и наружного краев.

6. Носились ли представленные на экспертизу галоши на определенной обуви?

Вопрос может быть решен лишь в отдельных случаях при наличии достаточной совокупности признаков внешнего строения обуви, отобразившихся в галошах. К числу таких признаков относятся потертости, вмятины, разрывы, проколы на подкладке галош от выступающих частей обуви (в частности, от гвоздей).

7. Как передвигался человек, следы которого обнаружены на месте происшествия (медленным, скорым шагом, бегом)?

8. Какие выводы можно сделать по имеющимся следам ног об особенностях оставившего их человека и его состоянии (примерный рост человека, пол, комплекция, профессиональные навыки, соответствие обуви размеру ступни, физические недостатки, например, хромота)?

Для решения вопросов 7 и 8 целесообразно назначать комплексную криминалистическую и судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты приглашаются на место происшествия для непосредственного изучения дорожки следов, а в крайних случаях, когда их выезд на место происшествия затруднен, им предоставляются протокол осмотра с подробным описанием следов и масштабные фотоснимки дорожки. Решение этих вопросов представляет известные трудности, и категорическое заключение может быть дано в редких случаях.

Экспертиза следов зубов человека

Объектами экспертного исследования являются следы зубов, оставленные на том или ином пластическом материале (фруктах, шоколаде, мармеладе, сливочном масле и др.), либо слепки и фотоснимки следов.

Примерный перечень вопросов

1. Являются ли следы зубов на данном предмете (или теле такого-то потерпевшего) следами такого-то человека?

2. Зубами какой челюсти и какой стороны (правой, левой) оставлены следы?

3. Какими зубами (коренными, резцами, клыками) оставлены следы?

4. Не отсутствуют ли у человека, оставившего следы зубов, какие-либо зубы?

5. Каковы особенности строения зубов человека, оставившего следы?

6. Какие выводы могут быть сделаны по следам зубов об оставившем их человеке (дефекты зубов, отсутствие некоторых из них и т.д.)?

7. Не оставлены ли следы (полностью или частично) зубными протезами?

Для идентификации человека по следам зубов, оставленным на человеческом теле, целесообразно назначать комплексную крими-

налистическую и судебно-медицинскую экспертизу, а для решения вопросов 2, 3, 4, 5, 6 и 7 — комплексную экспертизу, проводимую на основе знаний криминалиста и врача-стоматолога.

На экспертизу направляется по возможности сам предмет со следами зубов.

В жаркое время для предохранения продуктов со следами зубов от порчи их целесообразно поместить в холодильник. В качестве холодильника может быть использован ящик со льдом. При отсутствии холодильника продукт помещают в чистый сосуд, который опускается в холодную воду. Воду периодически меняют. Скоропортящиеся продукты в некоторых публикациях рекомендуется погружать в полупроцентный раствор формалина. Следует иметь в виду, что от пребывания в растворе формалина освобожденная от кожицы мякоть фруктов и овощей со временем приобретает желтовато-коричневую окраску. Поэтому сосуд с изъятыми овощами или фруктами лучше наполнить чистой водой. Овощи и фрукты со следами зубов рекомендуется завернуть в тряпку или несколько листов тонкой бумаги и вплотную уложить в сосуд, заполненный водой. Это предотвратит перемещение их в сосуде во время транспортировки, могущее привести к повреждению следов.

Если предметы со следами зубов или их части изъять невозможно, на экспертизу направляются масштабные фотоснимки следов и слепки.

Следы на трупе после фиксации могут быть изъяты судебно-медицинским экспертом с частью ткани; для консервации они помещаются в раствор глицерина со спиртом. В качестве сравнительных материалов на экспертизу направляются:

а) экспериментальные следы зубов, полученные на массе, хорошо воспроизводящей особенности зубов (например, на плавленом сыре, мармеладе); представляется не менее двух следов надкуса (полученных при сближенных, но не сомкнутых челюстях) и двух следов откуса (полученных при сомкнутых челюстях);

б) слепки верхних и нижних зубов подозреваемого, сделанные из гипса, пластилина, воска, стенса или полимерного материала;

в) следы зубов на предмете, аналогичном вещественному доказательству (мундштук папиросы, яблоко и т.д.).

Изготовление слепков зубов поручают зубному врачу, зубному технику-протезисту, судебно-медицинскому эксперту или в крайнем случае врачу иной специальности.

Экспертиза следов орудий взлома и инструментов

Краткие указания по подготовке экспертизы

Основными задачами данной экспертизы являются: установление конкретного орудия взлома или инструмента по оставленным им следам; определение способа взлома и направления, в котором произведен взлом (снаружи или изнутри помещения).

Для исследования представляется по возможности сам предмет со следами[1]. Если это невозможно или затруднено, на экспертизу направляется масштабный фотоснимок, на котором показано расположение следов, слепки следов из гипса, пластилина, стенса, воска или полимерного материала (например, силиконовой пасты "К" с катализатором № 18). Если сделать слепок по каким-либо причинам не представляется возможным, ограничиваются предоставлением масштабного фотоснимка следа с четким изображением всех его характерных особенностей.

Для сравнительного исследования представляется само орудие взлома или инструмент, которым согласно предположению оставлены следы. Рекомендуется сообщить эксперту время обнаружения, а по возможности и время образования следов, время изъятия предполагаемого орудия, изменение, которому оно подвергалось (заточка, ремонт и т.д.). Желательно также по возможности указать условия, в которых инструмент хранился, откуда он был изъят (найден на месте происшествия, обнаружен при обыске на дне колодца и т.д.).

Примерный перечень вопросов

1. Не оставлены ли следы взлома данным орудием (инструментом)?

2. К какому виду относится орудие, которым образованы данные следы взлома (топор, ломик, стамеска, нож и т.д.)?

3. Какой вид инструмента для резания стекла (алмазный стеклорез группы "А" или "Б", роликовый стеклорез) применен в данном конкретном случае?

На экспертизу направляется по возможности целиком рама (фрамуга, дверь) с оставшимися стеклами и осколки. Рекомендуется на осколках карандашом-стеклографом сделать отметки, означающие наружную и внутреннюю стороны, а также сообщить эксперту данные о высоте, на которой находилось разрушенное стекло, и конструкции остекленной преграды (двойная рама, один, несколько переплетов и т.д.).

4. Соответствуют ли развод, размеры и количество зубьев, приходящихся на единицу длины, представленной пилы и пилы, которой сделан данный распил?

5. Могли ли образоваться следы взлома при определенном положении запора?

6. С какой стороны взлома преграда (стена, пол, потолок и т.д.) — снаружи или изнутри помещения?

7. С какой стороны просверлено отверстие?

8. Каким способом произведен взлом замка (иного запора, решетки окна и т.д.)?

---

[1] При обнаружении следов сверления эксперту наряду с просверленным предметом направляются стружки.

9. Какое минимальное время могло потребоваться для того, чтобы произвести данный взлом?

10. Исправен ли данный замок и, если нет, то какие дефекты он имеет и пригоден ли для запирания?

11. Находился ли данный замок в употреблении?

12. Не отпирался ли замок подобранным ключом или отмычкой?

13. Можно ли отпереть представленный замок с помощью определенного инструмента или иного предмета (ключа, отмычки, шила, гвоздя, отрезка проволоки и т.д.)?

14. Являются ли имеющиеся на замке повреждения результатом отпирания замка?

15. Нет ли на ключе признаков, характерных для получения оттиска в целях последующего изготовления аналогичного ключа?

Если такой факт имел место, то иногда при исследовании удается обнаружить на ключе частицы вещества, на котором делался оттиск (пластилин, гипс и т.д.).

16. В каком положении — запертом или отпертом нанесены повреждения замка (перепилена дужка, поврежден корпус и т.д.)?

17. Был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя?

18. Можно ли отпереть представленный замок, не нарушая контрольного приспособления?

19. Нарушена ли пломба (или рельефный оттиск печати), и если да, то каким способом?

20. Не нарушена ли целостность бечевки (или проволоки) внутри пломбы?

21. Одним ли пломбиром образованы оттиски на нескольких пломбах?

22. Не образован ли оттиск на пломбе данным пломбиром?

23. Не образован ли оттиск на пластическом веществе (например, сургуче) представленной печатью?

24. Является ли повреждение на данном предмете (например, одежде) результатом разрыва или оно возникло вследствие разреза?

Экспертиза следов транспортных средств

Краткие указания по подготовке экспертизы

Основной задачей экспертизы этого вида является установление конкретного безрельсового транспортного средства по его следам, оставленным на месте происшествия или путях передвижения преступников.

Если ходовая следообразующая часть транспортного средства съемная, то устанавливается эта часть, а не транспортное средство. Например, эксперт может установить, что след оставлен шиной, обнаруженной на определенном автомобиле. Однако это не значит, что след остался в результате движения именно этого ав-

томобиля, так как шину после оставления следа могли переставить на другую автомашину.

Для идентификации транспортного средства или его следообразующей части эксперту представляются гипсовые слепки и масштабные фотоснимки тех участков обнаруженных следов, которые имеют характерные особенности (отпечатки трещин, заплат, потертостей шины и т.п.).

Если имеется возможность, на экспертизу направляется предмет со следом (например, одежда потерпевшего).

В качестве сравнительных образцов представляются либо шины (колеса) транспортного средства, либо масштабные фотоснимки следообразующей поверхности и отпечатки шин (колес), сделанные на белой плотной гладкой бумаге с помощью типографской краски. Дополнительно к отпечаткам желательно изготовить гипсовые слепки отдельных участков экспериментальных следов, на которых имеются характерные особенности. Экспериментальные следы делаются на влажном грунте (песке или глине).

Рекомендуется сообщить эксперту о всех изменениях, которым подверглось соответствующее транспортное средство с момента происшествия до момента назначения экспертизы (поломки, покраска, ремонт, замена отдельных деталей).

Примерный перечень вопросов

1. Не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, ходовыми частями (колесами, шинами, полозьями), имеющимися у данного транспортного средства (автомобиля, мотоцикла, телеги, саней и т.д.), или иной его частью?

2. К какому типу (или виду) относится транспортное средство, оставившее следы на месте происшествия?

3. В каком направлении двигалось транспортное средство, судя по его следам?

4. Судя по следам автомашины, были ли на колесах цепи противоскольжения?

Для решения вопросов 2, 3, 4 эксперт приглашается на место происшествия. Если это затруднительно, эксперту представляется протокол осмотра с подробным описанием следов, с указанием рисунка протектора шины, ширины, глубины следов, размера колеи, по возможности длины следа одного оборота колеса, характерных особенностей в виде отпечатков заплат, трещин, потертостей и т.п. Наряду с протоколом осмотра эксперту представляются фотоснимки дороги и масштабные фотоснимки участков следов, имеющих характерные особенности.

Экспертиза в целях установления целого по частям

Задача данной экспертизы состоит в установлении, не являются ли исследуемые объекты (обломки, осколки, обрывки и т.д.) частями одного предмета.

Примерный перечень вопросов

1. Не являются ли стеклянные осколки, обнаруженные на месте происшествия, частями стекла рассеивателя фары такой-то автомашины?

2. Не отщеплена ли щепка, найденная на месте происшествия, от борта кузова определенной грузовой автомашины?

3. Не являются ли изъятый у обвиняемого крой и представленный кусок кожи частями одного целого?

4. Не является ли отрез ткани, изъятый у обвиняемого, частью куска, оставшегося на месте происшествия?

На экспертизу направляются все объекты, как обнаруженные на месте происшествия, так и изъятые при обыске, которые согласно предположению являются частями одного предмета.

Экспертиза в целях установления уничтоженных рельефных знаков

Кроме установления уничтоженных знаков экспертизой данного вида решаются вопросы о самом факте изменения знаков и способе их изменения.

Предметы, подлежащие исследованию, нельзя очищать от загрязнений, краски или ржавчины. Рекомендуется выяснить и сообщить эксперту, в каких условиях хранился и использовался объект исследования.

Примерный перечень вопросов

1. Подвергался ли изменению номер на данном предмете (оружии, автомашине, ином)?

2. Каким был первоначальный номерной знак на объекте исследования?

3. Каким способом был уничтожен (или изменен) номер на предмете, представленном для исследования?

4. Не использовались ли для изготовления или изменения номерного знака инструменты и материалы, изъятые у подозреваемого?

5. Не изменен ли номер на данном предмете пуансоном, изъятым при обыске?

6. Не одним ли пуансоном нанесены данные знаки (например, одноименные цифры в обозначениях номеров на различных частях автомашины)?

Экспертиза следов наложения (микрочастиц)

Основные задачи и объекты экспертизы

Микрочастицами называются незначительные по размерам части предметов и различных веществ органического и неорганического происхождения (крупинки минералов, почвы, металлов, стекла, красок, пищевых продуктов, текстильные волокна, семена, пыльца растений и многое другое).

Микрочастицы, относительно прочно закрепившиеся на каком-либо предмете, условно обозначаются термином "след наложения".

Основными задачами экспертизы микрочастиц являются: установление наличия микрочастиц на определенном предмете, а также их природы и локализации; решение вопроса о факте контактного взаимодействия каких-либо объектов, определение одинаковости или неодинаковости сравниваемых микрочастиц, например обнаруженных на теле или одежде подозреваемого и изъятых с тела или одежды потерпевшего.

В рамках трасологического исследования устанавливается главным образом локализация тех или иных следов наложения на различных криминалистических объектах. В зависимости от природы микрочастиц они могут исследоваться также в рамках иных видов криминалистической экспертизы, в частности судебно-баллистической (например, частицы, образующие след выстрела), технико-криминалистической документов (частицы документных материалов), а также иных судебных экспертиз — судебно-медицинской (частицы крови, кожи, внутренних органов человека и др.), судебно-биологической (частицы животных и растений) и т.д.

В случаях, когда объектами исследования являются микрочастицы различной природы, проводятся комплексные экспертизы (медико-криминалистические и иные).

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли на данном объекте микрочастицы, и если да, то какова их природа и локализация?

2. Находились ли данные объекты в контактном взаимодействии, судя по имеющимся на них микрочастицам?

3. Однородны ли микрочастицы, имеющиеся на таких-то объектах, и если да, то по признакам какой группы возможно меньшего объема (какова их общая групповая принадлежность)?

4. Не являются ли данные микрочастицы частицами такого-то вещества?

§ 5. Экспертиза оружия, боеприпасов и следов выстрела (баллистическая)

Основные задачи, объекты экспертизы и ее подготовка

К основным задачам данной экспертизы относятся: установление вида, образца (модели) огнестрельного оружия по стреляным пулям, гильзам, следам выстрела, а также конкретного экземпляра оружия по стреляным пулям и гильзам; определение исправности и возможности применения для стрельбы оружия и боеприпасов; установление однородности патронов, пуль, гильз, дроби, картечи; установление некоторых обстоятельств, связанных с применением огнестрельно-

го оружия (рикошета пули, соответствия калибра оружия калибру патронов, использованных для стрельбы, количества произведенных выстрелов, места нахождения стрелявшего, направления и расстояния выстрела, взаимного расположения преграды и оружия в момент выстрела и др.).

Для идентификации оружия эксперту кроме пуль и гильз, обнаруженных на месте происшествия, направляется оружие, которым согласно предположению произведены выстрелы, и по возможности патроны к данному оружию с такой же маркировкой, что и гильзы, подлежащие исследованию (для экспериментальной стрельбы).

Только в исключительно редких случаях, когда количество подлежащего исследованию оружия очень велико, вместо оружия на экспертизу можно направить стреляные пули и гильзы, полученные в результате экспериментальной стрельбы. При этом экспериментальная стрельба для получения сравнительных образцов в виде пуль производится с участием эксперта-криминалиста. Это вызвано тем, что данное действие связано с необходимостью применения специальных приемов и средств, предотвращающих повреждение поверхности стреляных пуль. Кроме того, эксперт может на месте исключить некоторые экземпляры оружия по групповым признакам. Если оружие должно быть идентифицировано по гильзе, участие эксперта в экспериментальной стрельбе не обязательно.

Оружие, направленное на экспертизу, не следует разбирать и смазывать. Лишь в исключительных случаях, когда, например оружие нельзя немедленно направить на экспертизу, для предупреждения коррозии канала ствола можно протереть его кусками чистой белой ткани до полного исчезновения налета, состоящего из масла, копоти, грязи, и смазать чистым оружейным маслом (не щелочным). Использованные для очистки оружия куски ткани следует завернуть в отдельные листы чистой бумаги и пронумеровать в порядке пропускания через канал ствола. Они могут понадобиться для последующего экспертного исследования в целях решения вопросов о том, производился ли выстрел из данного оружия после последней чистки и какова относительная давность выстрела.

Направляемое на экспертизу оружие предварительно разряжается, в необходимых случаях с участием специалиста. Конец ствола рекомендуется обернуть лоскутом чистой материи и обвязать ниткой или закупорить ствол пробками с дульной и казенной частей, не вдвигая пробки более чем на 5 мм, после чего оружие завернуть в чистую плотную бумагу, клеенку или целлофан и уложить в твердую упаковку (лучше всего в фанерный или дощатый ящик с ватой). Если на оружии имеются следы рук, последние во избежание уничтожения не должны соприкасаться с материалом упаковки.

В ящике оружие должно находиться в неподвижном состоянии. Для этого между оружием и стенками ящика вставляют прокладки.

Эксперту необходимо сообщить условия хранения и применения оружия (не подвергалось ли действию влаги, сколько и куда произведено выстрелов и т.д.). Эти данные могут быть получены путем осмотра места нахождения оружия и допроса владельца оружия или его родственников, знакомых. Сообщаются также время и способ чистки изъятого оружия.

Патроны, пули, гильзы, дробь, картечь, пыжи следует завертывать в чистые листы бумаги и укладывать в отдельные пакеты или коробки.

На бумажной обертке, пакете, коробке или ящике делается надпись с указанием наименования предмета, времени и места его изъятия. Упаковка перевязывается и опечатывается.

Если требуется провести экспертизу следов выстрела, эксперту представляется по возможности сам предмет или его часть со следами выстрела[1].

Влажные предметы перед направлением на экспертизу просушиваются при комнатной температуре, повреждения на одежде обшиваются с обеих сторон кусками чистой белой ткани, части одежды, имеющие повреждения, завертываются внутрь так, чтобы повреждения не попали в складку. Рекомендуется направлять оружие на экспертизу не по почте, а с нарочным и обязательно после разряжания.

Исследование оружия

Примерный перечень вопросов

1. Относится ли данный предмет к категории огнестрельного оружия?

2. К какому виду и образцу (модели) относится данное огнестрельное оружие?

3. Исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы; если не исправно, в чем заключается неисправность?

4. Каков калибр данного огнестрельного оружия?

5. Частью огнестрельного оружия какого вида и образца (модели) является данная деталь (магазин, затвор, ось барабана револьвера, щечка рукоятки пистолета и т.д.)?

6. Не является ли представленная для исследования деталь частью данного экземпляра оружия (например, пистолета “ТТ” № 8446)?

7. Заводским или кустарным способом изготовлено данное оружие?

8. Каково пробивное действие данного оружия (или максимальная дальность полета снарядов, или дальность прицельной стрельбы, убойного действия)?

---

[1] Если нельзя изъять предмет со следами выстрела или его часть, эксперт приглашается на место происшествия.

9. Мог ли произойти выстрел из данного экземпляра оружия без нажатия на спусковой крючок при определенных обстоятельствах (например, в результате падения оружия на пол)?

10. Возможен ли выстрел из данного оружия патронами определенного калибра?

11. Смазан ли канал ствола после последнего выстрела, и если да, то какой смазкой?

12. Не подвергались ли уничтожению маркировочные обозначения на определенных частях оружия, и если да, то какие именно?

13. Каким порохом, капсюлем, снарядом (пуля сплошная, оболочечная, дробь, картечь) был снаряжен патрон, использованный для последнего выстрела?

14. Производился ли выстрел из данного оружия после последней чистки?

15. Сколько времени прошло с момента последнего выстрела?

Экспертиза в целях решения этого вопроса не имеет еще достаточно твердых научных оснований. Вопрос решается с приблизительной точностью и обычно лишь вскоре после выстрела по специфическому запаху из канала ствола оружия, цвету, химическому составу нагара и наличию коррозии на внутренней поверхности канала ствола. Для решения этого вопроса целесообразно немедленно пригласить эксперта на место происшествия.

16. Какова причина разрыва ствола дробового оружия?

Для решения этого вопроса эксперту представляются ружье, образцы патронов, использованных для стрельбы, и предметы, которые согласно предположению находились в стволе до выстрела.

17. Использовался ли данный чехол для хранения оружия, представленного на исследование?

18. Возможно ли причинение самому себе огнестрельного повреждения из данного экземпляра оружия, и если да, то при каких условиях (каким способом)?

Исследование боеприпасов, пуль, дроби, картечи, пыжей, гильз

Примерный перечень вопросов

1. К какому образцу относится данный патрон (или образцу патронов данная пуля, гильза) и в каком оружии он может быть использован для стрельбы?

2. Заводским или кустарным способом изготовлен данный патрон или снаряд (пуля, дробь, картечь)?

3. Каковы калибр и образец стреляной из ружья пули, гильзы (или номер дроби, картечи)?

4. Однородны ли дробовые патроны, найденные на месте происшествия, и патроны, обнаруженные при обыске у определенного лица, по устройству и составу боеприпасов (гильзы, пыжи, дробь)?

5. Относятся ли подлежащие сравнению патроны (а равно их части в виде пуль, гильз, дроби, картечи) к продукции одного завода (или одного года выпуска, одной производственной партии, единой массе)?

6. Не составляли ли ранее единое целое данные снаряды со снарядами (или кусками металла), изъятыми у подозреваемого?

7. Не снаряжался ли патрон капсюлем (или не изготовлялся ли пыж) данным инструментом?

8. Не производился ли выстрел из оружия, имеющего такие-то особенности (самодельного, обреза, переделанного под использованный патрон, с изношенным каналом ствола и т.д.), судя по данной пуле (или гильзе)?

9. Является ли пуля (или гильза) частью патрона, использованного при стрельбе из данного оружия?

10. Из оружия какого вида, системы, образца (модели) выстрелена данная пуля (или выброшена данная гильза)?

11. Не выстрелена ли пуля (или гильза) из данного экземпляра оружия?

12. Не выстрелена ли пуля (или гильза) из оружия несоответствующего (большего или меньшего) калибра?

13. Можно ли использовать патрон, частью которого является представленная на исследование пуля, для стрельбы из данного оружия?

14. Не является ли кусочек металла частью пули, и если да, то к какому виду и образцу относится эта пуля?

15. Не рикошетировала ли пуля, представленная на исследование?

16. Каковы причины деформации (или разрыва) пули (или повреждений на гильзе)?

17. Не было ли осечки при стрельбе, судя по гильзе данного патрона?

18. Являются ли представленные для исследования пуля и гильза частями одного патрона?

19. Каким порохом (вид, марка) был снаряжен патрон, частью которого является данная гильза?

20. Какая из представленных пуль выстрелена первой?

Решение этого вопроса возможно лишь в редких случаях, по особенностям следов на пулях и наличию следов смазки на пуле, которая выстрелена первой, а также следов смазки вокруг пулевого повреждения на объекте. Если выстрелы производились из револьвера, то сначала устанавливается последовательность выстрелов по гильзам (например, по расположению гильз в камерах барабана револьвера), а затем устанавливается взаимопринадлежность пуль и гильз. Для решения этого вопроса эксперту представляется револьвер со стреляными гильзами. Гильзы в барабане револьвера должны быть сохранены в первоначальном положении.

21. Заводским или кустарным способом изготовлена пуля (дробь, картечь)?

22. Не изготовлен ли данный самодельный снаряд (дробь, картечь или пыж) с помощью данного инструмента?

23. Однороден ли химический состав представленного на исследование самодельного снаряда (самодельной пули, дроби, картечи) и куска металла, изъятого при обыске у определенного лица; не составляли ли они ранее единую массу?

24. Однородны ли по номеру, способу изготовления и химическому составу данная дробь (или картечь) и представленные образцы (или сравниваемые пыжи — по виду материала, цвету, размерам, форме, способу изготовления, или гильзы — по соответствующим признакам); не составляли ли они ранее единую массу?

25. Не служил ли подлежащий исследованию предмет самодельным пыжом?

26. Каков калибр ружья, из которого выстрелен пыж?

27. Из какого материала изготовлен пыж?

28. Является ли материал пыжа частью данного предмета (листа бумаги, куска ткани)?

29. Не изготовлены ли данные пыжи (прокладки) из одних и тех же предметов (одного и того же листа бумаги, картона, куска войлока)?

30. Каким способом изготовлен пыж (с помощью высечки, путем вырезывания, прессовкой пробочной крошки и т.д.)?

31. Не составляли ли ранее одного целого части пыжа с места происшествия и части пыжей, находящихся в патроне?

32. Не использовались ли для изготовления снарядов, пыжей, прокладок сырьевые материалы данного целевого назначения (марка сплава, вид бумаги, сорт войлока)?

Исследование следов выстрела[1]

Примерный перечень вопросов

1. Является ли данное повреждение огнестрельным?

2. Не образовано ли повреждение пулей (дробью, картечью, осколком снаряда, мины, гранаты)?

3. Следы какого количества попаданий из огнестрельного оружия имеются на данном объекте и следствием скольких выстрелов они являются?

4. Из оружия какого вида и образца (модели) произведен выстрел в данный объект?

Решение этого вопроса возможно лишь в отдельных благоприятных случаях. Определенную пользу следствию может при-

---

[1] Следы выстрела на теле живого человека и трупа являются предметами судебно-медицинской экспертизы или комплексной криминалистической и судебно-медицинской экспертизы.

нести исключение ряда видов и образцов оружия, которое не могло образовать исследуемое повреждение. При исследовании изучаются следующие признаки: размер и форма следов выстрела (окапчивание, внедрившиеся порошинки, следы действия газов, отпечаток дульного среза оружия), особенности взаимного расположения нескольких пулевых повреждений.

5. С какого расстояния был произведен выстрел?

Для решения этого вопроса эксперту должны быть представлены: пораженный объект, по возможности оружие, из которого произведен выстрел, и аналогичные боеприпасы. Эксперту необходимо по возможности сообщить: производился ли выстрел из вычищенного канала, каково было направление выстрела, не шел ли в момент стрельбы или после выстрела дождь, снег, в каком состоянии находился пораженный объект в момент обнаружения и изъятия (сухой, влажный), не хранился ли до назначения экспертизы при повышенной влажности, температуре воздуха, ярком солнечном освещении[1].

6. Имеются ли следы близкого выстрела на одежде потерпевшего?

7. Каково направление пулевого канала в исследуемом объекте?

8. В каком направлении (или под каким углом к пораженной преграде) был произведен выстрел?

9. Не образованы ли повреждения на данных объектах одним выстрелом?

10. С какого места был произведен выстрел?

Для решения этого вопроса, как правило, требуется выезд эксперта на место происшествия. В отдельных случаях вопрос может быть решен с помощью изготовленных следователем масштабных схем. На схемах изображаются все преграды с огнестрельными повреждениями в вертикальной и горизонтальной проекциях.

11. В какой последовательности производились выстрелы, судя по пулевым повреждениям?

12. Какое из пулевых повреждений образовано первым?

13. Пулей какого калибра образовано данное повреждение?

Точно установить калибр пули по повреждению удается в редких случаях, так как диаметр входного отверстия соответствует калибру пули лишь при повреждении преград, которые наряду с достаточной пластичностью обладают способностью сохранять полученную деформацию (листы кровельного железа, жести, алюминия и др.).

В ряде случаев удается исключить пули определенных калибров, которые не могли образовать исследуемое повреждение, и тем самым сузить круг предполагаемых калибров.

---

[1] В результате воздействия влаги пороховое окапчивание вокруг огнестрельного повреждения оказывается более выраженным, а при воздействии высокой температуры воздуха и яркого солнечного света — наоборот.

14. Каким является данное повреждение — входным или выходным?

15. Не возникло ли данное повреждение вследствие рикошета пули?

16. Каким снарядом образовано повреждение (пулей, дробью)?

17. Каким было взаимное расположение оружия и поврежденного объекта при выстреле?

Для решения этого вопроса эксперт, как правило, приглашается на место происшествия. Во всех случаях эксперту представляются: поврежденный объект, протокол осмотра места происшествия, фотоснимки, показания свидетелей, которые могут способствовать решению вопроса.

18. Мог ли пострадавший причинить сам себе повреждения из данного оружия?

§ 6. Экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва

Основные задачи и объекты экспертизы

К основным задачам экспертизы данного вида относится установление факта, обстоятельств взрыва; его действительных или возможных последствий; особенностей устройства взрывного механизма; характера взрывчатых веществ, примененных для производства взрыва; возможности самопроизвольного взрыва при определенных условиях.

Объектами исследования являются взрывные устройства, их детали, принадлежности к ним в виде, например, огнепроводных шнуров, взрывчатые вещества, остатки сработавших взрывных устройств, следы взрыва.

При наличии в уголовном деле данных, относящихся к предмету экспертизы, они направляются эксперту наряду с вещественными доказательствами. Ими могут быть:

а) показания лиц, наблюдавших взрыв или его последствия (направляются в виде копий фрагментов протоколов допросов с записями соответствующих показаний);

б) чертежи или рисунки взрывного устройства, сделанные допрашиваемым;

в) признаки взрыва, описанные в протоколе осмотра места происшествия (представляются в виде копии протокола осмотра или его фрагмента с соответствующими описаниями очага взрыва, а также в виде изготовленных в связи с осмотром фотоснимков, видеофонограмм или кинолент);

г) макет взрывного устройства, изготовленный обвиняемым (подозреваемым) при следственном эксперименте;

д) заключение судебно-медицинского эксперта по результатам исследования трупа или живого лица, пострадавшего от взрыва.

Рекомендуется упаковывать объекты со следами взрыва раздельно, в полиэтиленовые пакеты.

Примерный перечень вопросов

Относительно факта, обстоятельств взрыва и его действительных или возможных последствий:

1. Произошел ли в данном случае взрыв взрывного устройства?

2. Имеются ли на данных объектах с места происшествия следы взрыва взрывного устройства, и если да, какие именно (механические повреждения, опаление, внедрившиеся осколки снаряда, окапчивание, частицы взрывчатого вещества и др.)?

3. На каком расстоянии от места взрыва данного взрывного устройства существует опасность для жизни и здоровья людей?

Относительно взрывного устройства и взрывчатого вещества:

1. Какая взрывная система (снаряд, мина, граната, самодельное устройство) применена в данном случае, судя по следам взрыва; каковы конструкция примененного самодельного взрывного устройства, форма и размеры его корпуса, принцип действия?

2. Является ли данный предмет взрывной системой, и если да, какого вида (граната, мина — минометная, инженерная, противопехотная, противотанковая и т.д.)?

3. Не является ли данный предмет средством взрывания (капсюль-детонатор, электровзрыватель, огнепроводной или детонирующий шнур, зажигательная трубка)?

4. Не произведен ли в данном случае взрыв такого-то взрывного устройства (артиллерийского снаряда, мины, ручной гранаты и т.д.)?

5. Каким способом изготовлено взрывное устройство — кустарным или промышленным; из деталей какого назначения и с помощью каких технических средств?

6. Не применен ли в качестве корпуса взрывного устройства какой-либо предмет, и если да, какой именно; не применен ли для этого такой-то предмет (металлическая труба, бутылка и т.д.)?

7. Из какого материала изготовлен корпус взрывного устройства?

8. Не являются ли данные осколки с места происшествия (извлеченные из тела трупа) частями корпуса взрывного устройства (а кусочки нитей остатками огнепроводного шнура)?

9. Имеет ли изготовившее взрывное устройство лицо специальные знания (профессиональные навыки), и если да, в какой области?

10. Является ли представленный чертеж (рисунок) чертежом взрывного устройства, и если да, соответствует ли он взрывному устройству, изъятому у обвиняемого?

11. Какое взрывчатое вещество (какого вида, самодельное или промышленного производства) использовано в качестве заряда во взрывном устройстве?

12. Относится ли данное вещество к категории взрывчатых?

13. Имелись ли во взрывчатом веществе посторонние включения (дробь, иголки, гвозди, соль и т.д.)?

14. В какой области техники применяется взрывное устройство данного вида (или взрывчатое вещество, использованное в качестве заряда)?

15. Одинаковы ли данное взрывное устройство (взрывчатое вещество, использованное в нем) и взрывное устройство (взрывчатое вещество), обнаруженное при обыске у подозреваемого; не изготовлены ли они на одном предприятии; не относятся ли к одной производственной партии?

Относительно действия взрывного устройства:

1. Какой способ подрыва (огневой, электрический, механический, комбинированный) применен при взрыве взрывного устройства?

2. Какое средство взрывания применено во взрывном устройстве, является ли оно самодельным или промышленно изготовленным?

3. Не применено ли в данном случае такое-то средство взрывания (капсюль-детонатор, электродетонатор, капсюль-воспламенитель)?

4. Если в качестве средства взрывания применен электродетонатор, какова схема электроцепи и что использовано в качестве источника тока?

5. Мог ли произойти самопроизвольный взрыв взрывного устройства при таких-то условиях (ударе, сотрясении, транспортировке и т.д.)?

§ 7. Экспертиза в целях идентификации личности по чертам внешности (портретно-идентификационная)

Предмет и объекты экспертизы

Основная задача данной экспертизы — установление тождества личности по фотографическим снимкам.

Наряду с живыми лицами объектами идентификации являются неопознанные трупы.

Экспертиза может быть произведена как по специальным (опознавательным), так и по обычным (художественным, любительским) фотоснимкам. Эксперту наряду с исследуемым фотоснимком представляются образцы для сравнения. Сравнительными образцами служат перечисленные ниже фотоснимки лица, которое согласно предположению изображено на исследуемом снимке: а) полученные путем фотографирования этого лица (если его местонахождение известно); б) обнаруженные при обыске; в) представленные свидетелями.

Необходимо стремиться к тому, чтобы представить возможно большее количество фотоснимков, изготовленных в то же время,

что и исследуемый. Среди образцов желательно представить фотоснимок со сходным поворотом головы и сделанный при аналогичном освещении. Если есть возможность сфотографировать предполагаемого субъекта, то делаются опознавательные фотоснимки и, кроме того, фотоснимок, на котором лицо изображается при таком же положении головы и при таком же освещении, как на исследуемом снимке.

Образцы снабжаются удостоверительной надписью и подписью. Надпись и подпись выполняются на листе бумаги, на который наклеивается фотоснимок (образец).

Наряду с фотоотпечатками эксперту представляются по возможности также негативы (если они имеются). При недостаточно высоком качестве присланных образцов негативы могут быть использованы экспертом для изготовления более доброкачественных фотоснимков. Кроме того, он будет иметь возможность устранить изменения внешности, являющиеся следствием ретуши.

В сопроводительном письме или постановлении о назначении экспертизы сообщаются следующие сведения:

а) время изготовления исследуемой фотокарточки и образцов;

б) год рождения или примерный возраст лица, которое изображено на снимках, являющихся образцами;

в) обстоятельства дела и данные, которые могут иметь значение при исследовании для оценки совпадений и различий признаков (внешнее сходство с близкими родственниками, наличие близнеца, изменения внешних признаков лица в период между моментом происшествия и моментом назначения экспертизы).

Примерный перечень вопросов

1. Не изображено ли на представленном для исследования фотоснимке такое-то лицо?

2. Не изображено ли на двух представленных для исследования фотоснимках одно и то же лицо?

3. Не изображено ли на представленном для исследования фотоснимке лицо трупа данного человека?

4. Принадлежит ли (или не исключается ли принадлежность) данного черепа лицу, чей фотоснимок представляется на исследование?

§ 8. Экспертиза материалов, веществ, изделий

Основные задачи и объекты экспертизы

Основными задачами данной экспертизы являются: определение состава исследуемого вещества, установление однородности или неоднородности материала нескольких образцов, установление названия, групповой принадлежности какого-либо вещества, обнаружение ядов в остатках пищи, напитках, на тех или иных предметах, установление вида и происхождения различных изделий.

Наиболее часто объектами таких экспертиз являются: яды, краски, волокнистые изделия (ткани, веревки), отдельные волокна, материалы документов (бумага, чернила, тушь, карандаш, клей, штемпельная, типографская краска), олифы, лаки, политура, шпаклевка, дробь, картечь, следы выстрела, остатки сгорания каких-либо веществ, пластмассы, пищевые продукты, табачные изделия, напитки, различного рода жидкости и порошки, горючее и смазочные вещества, стройматериалы (кирпичи, штукатурка, мел, известь, глина, цемент, песок, стекло), лекарства, почва, пыль и др. Из числа ядов сюда относятся только те, которые не служат продуктами деятельности микроорганизмов. Ядовитые вещества, вырабатываемые микробами (токсины), являются объектами биологической экспертизы.

Объекты рассматриваемых экспертиз изымаются по возможности целиком (например, одежда с пятнами, подлежащими исследованию, посуда с остатками пищи или напитка). Если изъять предмет невозможно, с него производят соскоб исследуемого вещества. Небольшое количество вещества изымается по возможности полностью, а при наличии большого количества от него отделяется средняя проба. При изъятии сыпучих веществ берется 3—5 выемок с разной глубины насыпки. Пробы перемешиваются и изымается не более 1 кг вещества. Жидкость предварительно взбалтывается, после чего от нее отливается для анализа 0,5—1 л.

При назначении судебно-химической экспертизы пищевых продуктов средняя проба отбирается согласно правилам, изложенным в ГОСТе. В среднюю пробу мяса и рыбы должны войти все составные части туши: мякоть, кости, сухожилия. Пробы должны весить 0,5—1 кг. В таких же количествах берутся пробы колбасных изделий, фарша, икры, жира, зерна, муки, мучных изделий. Жидкие продукты (молоко, сливки, растительное масло и др.), находящиеся в мелкой таре (бочка, бидон, бутыль), можно изымать с помощью стеклянной или металлической трубки. Трубка погружается в жидкость на 20—30 см. Верхний конец ее закрывается пальцем. Жидкость из трубки выливается в посуду. Пробы жидкостей из больших резервуаров (бак, цистерна) изымаются с помощью пробоотборника с трех уровней: из верхней части, средней и нижней. После перемешивания отделяется проба объемом 0,5—1 л. Пробы меда берутся в количестве 200 г из каждой тары. Фармацевтические препараты изымаются у подозреваемого и направляются на исследование в полном объеме. Количество вещества, изымаемого в качестве образца для сравнения, зависит от вида исследуемого вещества. Как правило, его должно быть не меньше, чем исследуемого вещества.

Объекты химического исследования упаковывают так, чтобы они не были загрязнены посторонними примесями.

Подлежащую исследованию жидкость целесообразно направлять на экспертизу в чистой стеклянной банке, плотно закрывае-

мой пробкой. Сосуд с керосином, бензином и иной горючей жидкостью должен быть укупорен с помощью корковой пробки, а сосуд с кислотой — с помощью притертой пробки. Твердое вещество необходимо завернуть в чистую белую бумагу и уложить в коробку или ящик. Продукты сгорания какого-либо вещества надо осторожно завернуть в папиросную бумагу и уложить в твердую упаковку (например, фанерный ящик) с мягким прокладочным материалом (ватой, паклей, марлей). Прокладочный материал укладывают таким образом, чтобы исследуемый объект не перемещался в упаковке, ибо в противном случае может нарушиться его структура, которая принимается во внимание при установлении вида сгоревшего материала. Влажные предметы во избежание их загнивания во время перевозки рекомендуется предварительно просушить при комнатной температуре. Исключение составляют предметы, смоченные подлежащими исследованию горючими жидкостями (бензином, керосином и т.д.). Такие предметы во избежание улетучивания горючей жидкости пересылают в герметически закрываемых сосудах (например, в стеклянной широкогорлой банке с притертой пробкой), а при отсутствии такого сосуда обертывают парафинированной бумагой, клеенкой и перевязывают бечевкой либо помещают в полиэтиленовый пакет, который тщательно завязывают или заклеивают.

На упаковке указываются наименование содержимого, место и время его изъятия.

Материалы, пересылка которых по почте запрещена (взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, кислоты, едкие щелочи, яды), направляются на экспертизу с нарочным.

Химические исследования производят химики, состоящие в штате научно-исследовательских институтов и лабораторий судебных экспертиз, научно-исследовательского института судебной медицины, экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, республиканских, областных и городских бюро судебно-медицинской экспертизы. Исследование лекарств производится в лабораториях аптекоуправлений.

Исследование неизвестного вещества

Примерный перечень вопросов

1. Каким веществом (материалом) является исследуемый объект и к какому виду это вещество (материал) относится?

2. Не является ли исследуемый объект таким-то веществом (материалом)?

3. Каков состав данного вещества?

4. Не содержит ли данное вещество примесей каких-либо других веществ, и если да, то каких именно?

5. Относится ли исследуемое вещество к определенной группе веществ (взрывчатых, самовозгорающихся и т.д.)?

6. Продуктом сгорания какого материала является представленное на исследование вещество (например, зола)?

7. Не являются ли данные остатки продуктами сгорания такого-то вещества (материала, предмета)?

8. Содержится ли в исследуемом объекте (остатках пищи, напитке и т.д.) вещество, могущее при определенных условиях быть ядом, и если да, то какое именно и в каком количестве?

9. Какова марка исследуемого вещества (нефтепродукта, смазочного материала и т.д.)?

10. Однородны ли представленные на экспертизу вещества (обнаруженное на месте происшествия и найденное при обыске), и если да, то по признакам какой группы возможно меньшего объема?

11. Не происходят ли данные образцы вещества (материала) из единого источника, и если да, то что представляет собой этот источник (завод-изготовитель, производственная партия, единая насыпка и т.д.)?

12. Происходит ли данное вещество (материал) из такого-то источника?

Примеры: а) происходят ли данные частицы лакокрасочного покрытия от автомашины такой-то марки?

б) происходят ли данные волокна от шарфа (головного убора и т.д.)?

13. Не имело ли место контактное взаимодействие данных предметов, судя по имеющимся на них микрочастицам?

Исследование лакокрасок

Примерный перечень вопросов

1. Является ли данное вещество краской, и если да, то каков ее состав, род, вид, марка?

2. Каково преимущественное назначение данной краски?

3. Не относится ли представленное для исследования вещество к стандартному лакокрасочному покрытию такого-то объекта (автомобиля марки ВАЗ, ЗАЗ и т.д.)?

4. Не относятся ли подлежащие сравнительному исследованию вещества к одной группе кустарно изготовленных лакокрасочных покрытий (материалов), и если да, каким комплексом признаков характеризуется эта группа?

5. Однородны ли сравниваемые лакокрасочные материалы по роду, виду, марке, заводу-изготовителю, иному месту изготовления или хранения, производственной партии; не составляли ли сравниваемые частицы единое целое?

6. Не составлял ли данный лакокрасочный материал единую массу с материалами в такой-то емкости (бочке, банке и т.д.)?

7. Не происходят ли частицы с места происшествия от лакокрасочного покрытия данного предмета?

8. Каким способом нанесено лакокрасочное покрытие на данный предмет — заводским или кустарным?

9. Каков механизм образования следов лакокрасочного покрытия на данном предмете (возник в результате соударения с окрашенным предметом и пр.)?

10. Не находились ли такие-то объекты в контактном взаимодействии, судя по веществу лакокрасочного покрытия?

11. Не подвергалась ли поверхность данного предмета перекрашиванию?

На экспертизу по возможности направляется сам окрашенный предмет или его деталь. При невозможности или затруднительности этого рекомендуется острым инструментом (например, скальпелем) отделить кусочки покрытия, стараясь не нарушить целости слоев, на всю глубину покрытия — до нижерасположенной подложки (металла, дерева и т.д.). Если в момент происшествия краска с предмета отделилась вследствие контакта с другим предметом, образцы берутся в непосредственной близости от контактировавших предметов.

Рекомендуется изымать образцы в виде не порошкообразной массы, а кусочков размерами 10—20 мм^2 и более.

После изъятия каждого образца инструмент тщательно очищается, а все образцы упаковываются раздельно.

В справке эксперту надо сообщить о всех тех обстоятельствах, которые могут иметь значение для правильной оценки признаков исследуемых объектов. Это могут быть сведения: о времени покраски объекта (дата выпуска автомашины и пр.); о заводском или кустарном способе нанесения лакокрасочного покрытия; об эксплуатации или хранении объекта с лакокрасочным покрытием в условиях, не исключающих его загрязнения (цементом, известью, производственной пылью и т.д.); об изменениях объекта после совершения расследуемого преступления (перекрашивание, замена деталей).

Исследования волокон и волокнистых материалов

Примерный перечень вопросов

1. К какому виду волокон (волокнистых материалов) относится исследуемый объект?

2. Имеются ли на (в) данном объекте (одежде, содержимом из подногтевого пространства и пр.) посторонние волокна или их обрывки, и если да, какова их природа?

3. Имеются ли в золе остатки обуглившегося волокнистого предмета, и если да, предмета какого вида и назначения; имеются ли в золе остатки такого-то предмета (одежды, ткани)?

4. Однородны ли представленные на исследование волокна (например, имеющиеся на одежде А. и волокна одежды Б.), и если да, то по признакам какой группы возможно меньшего объема?

5. Не происходят ли волокна на данном предмете с такого-то предмета (не находились ли такие-то предметы в контактном взаимодействии)?

6. Не является ли данный лоскут ткани частью такого-то предмета одежды?

7. Принадлежат ли данные волокнистые материалы (текстильные ткани, веревка и пр.) одному куску, одной партии, одной массе (рулону, содержимому контейнера и т.д.)?

Этот вопрос может быть решен в отдельных благоприятных случаях по характерным особенностям, например, дефектам, свойственным определенной партии.

8. Не данными ли нитками была пришита такая-то пуговица?

9. Не из данной ли пряжи связана такая-то рукавица?

10. Не перекрашивался ли данный предмет одежды, и если да, каков его первоначальный цвет?

11. Кустарным или промышленным способом связан данный предмет; каким способом он окрашен?

12. Относятся ли данные предметы к одному комплекту?

Примеры: а) составляют ли данные предметы одежды единый комплект?

б) относятся ли данные перчатки к одной паре?

Некоторые общие правила обращения с волокнистыми материалами

Рекомендуется: а) изымать все предметы, которые предположительно могли контактировать с другими предметами, незамедлительно; б) не совершать действий, могущих привести к утере наслоившихся волокон; в) не допускать соприкосновения предметов, в отношении которых перед экспертом ставится вопрос о их возможном контактном взаимодействии; г) при отборе образцов для сравнительного исследования учитывать цвет, толщину, характер переплетения волокнистых материалов, особенности крутки веревок, количество элементов и их толщину, спутанность и заостренность пакли, ваты; д) упаковывать каждый из подлежащих исследованию предметов отдельно — в неволокнистый материал или материал с неотделяющимися волокнами (полиэтилен, целлофан, плотная бумага); е) отдельные волокна упаковывать в бумажный пакет, а обугленные материалы помещать в широкогорлый сосуд с водно-глицериновой смесью (2:1) или жесткую тару с мягким прокладочным материалом.

Исследование металлов, сплавов, металлических изделий

Примерный перечень вопросов

1. Из какого металла или сплава изготовлен данный предмет?

2. Имеются ли на данном предмете (следе) частицы металла, и если да, какого именно и каково его производственное, бытовое назначение?

3. Имеются ли на таком-то объекте частицы такого-то металла (золота на весах или в мешочке; свинца, железа, хрома и других вокруг повреждений на текстильной ткани и т.д.)?

4. Частями какого вида предмета являются данные металлические осколки? Не являются ли они частями предмета такого-то вида (трубы и пр.)?

5. Какова марка данного металла (сплава)?

6. Каким способом изготовлено данное изделие?

7. Не изготовлен ли данный предмет из такого-то металлического предмета (лезвие ножа из стальной пластины; коронки для зубов из обнаруженного сплава и т.д.)?

8. Каким воздействиям подвергалось такое-то изделие (термическая обработка, сварка и т.д.)?

9. Изготовлены ли такие-то предметы из одного и того же вида металла (сплава), из одной и той же марки, и если да, какого (какой) именно?

10. Не относятся ли сравниваемые металлические изделия (например, листы кровельного железа) к продукции одного завода, одной партии выпуска или единой массе?

11. На одном и том же или разных месторождениях добыты представленные образцы золота в россыпи?

12. Каким способом разделен на части такой-то металлический предмет и с помощью инструмента какого вида?

13. Имеются ли следы оплавления на представленном электропроводе, и если да, то какова причина их возникновения (короткое замыкание, действие пламени)?

14. Была ли включена данная электролампа в момент разрушения ее нити накаливания?

15. Мог ли данный обломок составлять единое целое с таким-то предметом (например, обломок лезвия ножа с данным ножом)? При установлении различий в составе сравниваемых металлов эксперт дает отрицательный ответ на этот вопрос.

Положительное заключение дает обычно лишь эксперт-трасолог, основывающий свой вывод на совпадении признаков строения линий и поверхностей в местах разрушения единого целого.

Исследование почвы

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли на данном предмете почвенные наслоения, и если да, какова их локализация?

2. К какой группе (род, вид, подвид) относятся почвенные наслоения на данном предмете и образцы почвы, представленные для сравнения?

3. Из какого региона страны происходит почва, образовавшая данное наслоение; не происходит ли она из такого-то региона?

4. Не происходят ли данные почвенные наслоения с такого-то участка местности (или из такого-то подвала, от засыпки с чердака такого-то здания)?

Соответствующий участок местности должен быть локализован указанием на его естественные или искусственные границы (например, ограничен с севера шоссейной дорогой, а с юга лесом) либо фиксацией расстояний между ним и постоянными ориентирами (дом, водонапорная башня, забор, дорожное сооружение и т.д.).

На исследование направляется по возможности сам предмет с почвенными наслоениями. При невозможности, затруднительности этого или непрочном сцеплении вещества наслоения с предметом-носителем вещество следует осторожно отделить, отметив в протоколе осмотра вещественного доказательства его локализацию, и упаковать вещества с различных участков отдельно.

Рекомендуется изъять образец почвы с известного или предполагаемого места происшествия. Оптимальный вес образца — 100—200 г. Глубина отбора образцов зависит от предполагаемого механизма происхождения исследуемых почвенных наслоений. В частности, при образовании их на обуви вследствие ходьбы они изымаются на глубину 1—5 см, в зависимости от рыхлости почвы, с площади, равной площади следообразующей части обуви. При нарушении в момент происшествия нескольких почвенных слоев образцы берутся из каждого нарушенного слоя, которые различаются структурой и цветом.

При наличии множественных следов отбирается несколько образцов (4—5) из различных точек, отмечаемых на схеме.

Для отграничения исследуемого участка от участков, прилегающих к нему, берутся так называемые контрольные образцы (4—5 штук с расстояний обычно 50—100 м от места происшествия, с различных сторон). Контрольные образцы изымаются также с целью установления происхождения исследуемых наслоений с участков за пределами места происшествия (например, по месту работы или жительства подозреваемого). Образцы упаковываются раздельно, как и исследуемые объекты, в прочные картонные коробки или полотняные мешочки либо пакеты из плотной бумаги, а достаточно сухие можно в полиэтиленовые пакеты.

Влажная почва перед направлением на экспертизу просушивается при комнатной температуре. Эксперту надо сообщить, что представляет собой местность, откуда взяты пробы почвы (пашня, лес, глиняный карьер и т.д.), в каком состоянии находилась почва в момент изъятия (влажная, сухая).

Рекомендуется направить эксперту копию протокола осмотра места происшествия (или выписку из него) с описанием соответствующего участка. Желательно также выяснить и сообщить эксперту: факты каких-либо влияющих на строение и состав почвы воздействий, которым ранее подвергался соответствующий участок (вспашка, внесение удобрений, обработка ядохимикатами, сооружение или засыпка траншеи и др.); данные о метеорологиче-

ских условиях в момент происшествия (дождь, сильный ветер и т.д.); сведения об изменениях предмета с почвенными наслоениями после происшествия.

Исследование нефтепродуктов и смазочных материалов

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли на данном объекте следы нефтепродукта (или смазочного материала), и если да, какого именно и какова локализация следов?

2. Не является ли данное вещество нефтепродуктом — бензином, керосином, лигроином и т.д. (либо смазочным материалом), и если да, к какому виду, сорту, марке оно относится?

3. Однородны[1] ли нефтепродукт (или смазочный материал), обнаруженный там-то, и представленный образец, и если да, то по признакам какой группы возможно меньшего объема; не относятся ли они к одному виду, сорту, марке?

4. Не происходят ли представленные для сравнительного исследования нефтепродукты (смазочные материалы) из одного и того же источника — не изготовлены ли они на одном заводе, не выпущены ли в составе одной производственной партии, не хранились ли ранее в одной емкости?

5. Какова давность хранения данного нефтепродукта (или смазочного материала)?

6. Как давно образовался данный след нефтепродукта (смазочного материала)?

Вещественные доказательства, на которых имеются следы нефтепродукта или смазочного материала, тщательно упаковываются. Следы предварительно обклеиваются кусочками полиэтиленовой пленки. Посуда с остатками исследуемого вещества или емкость, в которую помещается исследуемый объект, герметизируется.

При изъятии вещества следа ватным или марлевым тампоном последний тоже помещается в стеклянную герметичную емкость. При этом эксперту направляется также чистый образец использованной ваты или марли.

Сравнительные образцы жидких нефтепродуктов, которые не представляется возможным доставить эксперту в емкостях, где они обнаружены, рекомендуется помещать в сухую, чистую стеклянную посуду с герметичной укупоркой (навинчивающаяся крышка, притертая стеклянная пробка). Изъятые образцы следу-

[1] Однородность может означать тождество вида, сорта, марки сравниваемых веществ, а также какой-либо группы более узкого объема, выделенной, например, по признакам изменения нефтепродукта вследствие хранения в открытом сосуде или использования смазочного масла в процессе эксплуатации машины.

ет хранить в холодильнике или ином прохладном и затемненном месте.

Вязкие нефтепродукты, а также смазочные материалы упаковываются тоже в стеклянные емкости. Образцы твердых нефтепродуктов и смазочных материалов помещаются обычно в полиэтиленовые пакеты, которые тщательно завязываются или заклеиваются.

Рекомендуется сообщить эксперту, каким способом, посредством каких технических средств изъят подлежащий исследованию объект, в течение какого времени и в каких условиях он хранился с момента изъятия до момента направления на экспертизу (место хранения, температура воздуха, освещенность).

Исследования стекла

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли на данном объекте микрочастицы стекла, и если да, какого типа, вида, марки, назначения и какова их локализация?

2. К какой группе (тип, вид, марка)[1] относится данное стекло?

3. Каково назначение данного стекла?

4. К какому роду, виду относится изделие, осколки которого представлены для исследования?

5. Не относятся ли представленные осколки стекла к изделиям одного и того же рода, вида, если да, то какого именно?

6. Не являются ли данные осколки частями изделия такого-то вида (рассеивателя фары автомобиля, мотоцикла и т.д.)?

7. На каких марках автомобилей устанавливается фарный рассеиватель, осколки которого обнаружены на месте происшествия?

8. Однородны ли сравниваемые осколки стекла по типу, виду, марке, заводу-изготовителю, производственной партии, пресс-форме, машине, на которой изготовлено соответствующее стеклянное изделие?

9. Какова причина повреждения (разрушения) стеклянного изделия, судя по представленным осколкам (удар, выстрел, термическое воздействие и т.д.)?

10. Каковы наружная и внутренняя стороны, судя по данному осколку оконного стекла?

11. С какой стороны нанесен удар, вызвавший разрушение стекла?

---

[1] Имеется значительное число типов и видов стекла — неорганическое силиконовое; строительное; бытового назначения, например, тарное (для бутылок, банок, ваз, флаконов); техническое, в том числе светотехническое; транспортное (автомобильное, железнодорожное и пр.); иное (оптическое и т.д.).

Исследование наркотических веществ

Примерный перечень вопросов

1. Нет ли на данном объекте (предмете одежды, стенке чашки или стакана, пресс-форме, ступке, сите, шприце и т.д.) следов наркотического вещества, и если да, какого именно и какова локализация этих следов?

2. Содержит ли данный объект (папироса, сигарета, окурок, табак и т.д.) наркотическое вещество, и если да, какое именно?

3. Является ли данное вещество наркотиком, и если да, к какому виду наркотиков оно относится?

4. Однородны ли сравниваемые вещества по виду, заводу-изготовителю, производственной партии, технологии изготовления, условиям хранения и т.д.?

5. Не составляли ли сравниваемые вещества ранее единую массу?

6. Нет ли на данных объектах следов наркотических веществ, если да, то каких именно?

7. Каково количественное содержание наркотического вещества в исследуемом объекте?

8. Каким способом изготовлено данное наркотическое вещество?

9. К какому виду относится растение, изъятое с такого-то участка; не является ли оно наркотикосодержащим?

10. Можно ли изготовить наркотическое вещество из представленного растения (растительной массы)?

11. Не представляет ли данная растительная масса отходы от производства наркотического вещества, и если да, какого именно?

12. Не выращено ли данное наркотикосодержащее растение на таком-то участке?

Данный вопрос решается лишь в отдельных благоприятных случаях, обычно в рамках комплексной экспертизы, проводимой с участием почвоведа и ботаника. При этом в качестве сравнительных образцов следует направить экспертам изъятые незамедлительно образцы наркотикосодержащих и иных произрастающих рядом растений с проверяемого участка и образцы почв оттуда, взятые с глубины 15—20 см, весом 100—150 г каждый.

Во всех случаях исследуемые объекты требуют бережного обращения, исключающего их загрязнение и утрату вещества наслоений. При необходимости установления вида наркотикосодержащего растения последнее представляется с сохранением его стебля, листьев, соцветий.

При обнаружении большого количества наркотического вещества для исследования отбираются 4—5 проб с разных глубин (из четырех углов и из центра), весом 10—20 г каждая.

Увлажненные наркотические вещества рекомендуется просушить при комнатной температуре.

Каждый проверяемый объект и сравнительный образец надлежит упаковать отдельно, в тару с хорошей укупоркой.

Если перед экспертом ставится вопрос о способе изготовления наркотического вещества, необходимо принять меры к обнаружению технических средств, которые могли быть применены изготовителем (ступка, сито, пресс-форма и др.), и направить их эксперту.

Исследование пластмасс и резины

Примерный перечень вопросов

1. Каковы тип и марка пластмассы (или резины), из которой изготовлено данное изделие (либо его определенная часть)?

2. Однородны ли сравниваемые материалы по типу, марке, технологии изготовления, виду использованного сырья, условиям эксплуатации и хранения, предприятию-изготовителю, производственной партии или иным характеристикам?

3. Могли ли составлять ранее единое целое[1] данные (обнаруженные там-то) пластмассовые пластины (или блоки, бруски, пленки, резиновые пластины)?

4. Каков механизм (способ) отчленения данного предмета от остальной исходной массы (например, кабеля в пластмассовой или резиновой оболочке)?

5. Каковы причины изменения первоначальных свойств данного пластичного материала (механическое, температурное воздействие и т.д.)?

Исследование промышленных изделий

Примерный перечень вопросов

1. Каковы название и целевое назначение данного изделия?

2. Происходят ли данные серийные изделия из такого-то производственного источника?

Примеры:

а) изготовлены ли данные пуговицы на такой-то фабрике?

б) изготовлены ли данные гвозди на таком-то гвоздильном автомате?

в) изготовлена ли данная проволока на таком-то волочильном стане?

г) напечатаны ли данные игральные карты на такой-то полиграфической машине?

д) не оторваны ли данные пуговицы от такой-то одежды?

---

[1] Установить принадлежность сравниваемых объектов единому целому в категорической форме удается обычно лишь при наличии характерной поверхности разделения, путем производства трасологической экспертизы.

3. На каком из предприятий, изготавливающих подобную продукцию, произведено (могло быть произведено) данное изделие?

4. Происходят ли данные изделия, одно из которых обнаружено на месте происшествия, а другое изъято у подозреваемого, из единого источника, и если да, из какого именно?

§ 9. Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписи

Объекты и задачи экспертизы

Объектами исследований в ходе криминалистической экспертизы видео- и звукозаписи являются материалы магнитной видео- и звукозаписи, а также видео- и звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура.

Основными задачами исследования при проведении данного вида экспертизы являются идентификация лица по признакам его устной речи и идентификация записывающей и воспроизводящей аппаратуры по признакам, отразившимся на магнитной ленте. Могут также решаться вопросы установления групповой принадлежности аппаратуры и материалов видео- и звукозаписи, определения источников каких-либо неречевых звуков (открывания и закрывания дверей, окон, шкафа, боя часов, телерадиопередач, уличного шума, звуков работающего двигателя автомашины и т.д.), выявление изменений, которым подвергались видеозапись или фонограмма.

Важной особенностью рассматриваемой экспертизы является необходимость не только анализа признаков зафиксированного на магнитной ленте голоса, но и учета ряда иных факторов: свойств магнитофона (или видеомагнитофона), акустического фона, состояния говорившего, условий формирования навыков речи, наличия заболеваний, влияющих на голос и устную речь.

Примерный перечень вопросов и материалы, необходимые для их решения

1. Принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь такому-то конкретному лицу?

2. Какие фрагменты звукозаписи каким конкретным лицам принадлежат?

Для решения этих вопросов необходимо предоставить эксперту сравнительные образцы в виде фонограммы речи определенных лиц. Желательно предоставить свободные образцы, а при их отсутствии изготовить экспериментальные.

Технические условия проведения записи при изготовлении экспериментальных образцов по возможности должны быть аналогичны условиям, при которых была изготовлена исследуемая фонограмма (тот же магнитофон или та же видеозаписывающая аппаратура, такая же магнитная лента и та же скорость записи, аналогичные акустические свойства помещения, такое же расстояние от источника звука до микрофона и т.д.).

Кроме того, рекомендуется произвести экспериментальную запись в оптимальных условиях, с использованием высококачественной записывающей аппаратуры, в полной тишине, в помещении с хорошей акустикой.

Текст экспериментальной записи должен наиболее полно отражать признаки устной речи проверяемого лица; записывается такой же текст, что и зафиксированный на исследуемой фонограмме. Если же по условиям расследования это нецелесообразно, то изготавливается нейтральный текст, содержащий отдельные слова и обороты речи, аналогичные имеющимся в исследуемой фонограмме.

До начала записи экспериментального текста, в отсутствие проверяемого лица, на магнитной ленте фиксируются сведения о месте и времени записи, фамилия и должность лица, изготавливающего образцы.

Запись следует производить в непринужденной обстановке, при этом из тактических соображений магнитофон может быть замаскирован.

Рекомендуется предоставить эксперту следующие материалы относительно экспериментальной звуко- и видеозаписи: а) сведения о дате, часах проведения опытной записи; модели примененного магнитофона или комплекта видеозаписывающей аппаратуры и его техническом состоянии; использованном электропитании (сетевое, аккумулятор, батарея гальванических элементов); б) план помещения, где проводилась опытная запись с отображением дверей, окон, мебели, местонахождения магнитофона, видеокамеры, участников записи.

Целесообразно также сообщить сведения о возрасте, национальности, образовании, месте рождения и жительства, характере трудовой деятельности, физическом и психическом состоянии лица, в отношении которого необходимо решить вопрос о тождестве.

Получать образцы желательно с участием специалиста в области криминалистического исследования материалов звуковидеозаписи.

3. Принадлежит ли устная речь, зафиксированная на нескольких магнитных лентах, одному или нескольким лицам?

4. Принадлежат ли неречевые звуки, зафиксированные на одной или нескольких магнитных лентах, одному или нескольким источникам звука?

5. Изготовлена ли подлежащая исследованию фонограмма или видеозапись на представленной аппаратуре?

6. Воспроизводилась ли представленная фонограмма (видеозапись) на таком-то магнитофоне (диктофоне, видеомагнитофоне)?

7. На каком из представленных магнитофонов (диктофонов, видеомагнитофонов) записывалась или воспроизводилась данная фонограмма?

8. Изготовлена ли представленная фонограмма (видеозапись) на одном аппарате или на нескольких?

9. На магнитофоне (диктофоне, видеомагнитофоне) какого типа, марки, класса, отечественного или зарубежного производства произведена данная звукозапись?

10. Микрофон какого типа, класса применен при изготовлении данной записи?

11. Имелись ли, судя по материалам записи, какие-либо неисправности в примененной звукозаписывающей (или видеозаписывающей) аппаратуре, и если да, то какие именно?

12. Составляли ли отдельные фрагменты данной магнитной ленты ранее единое целое?

13. Каковы пол, возраст, профессия, образовательно-культурный уровень, дефекты речевого аппарата (гнусавость, шепелявость и др.) лица, чья речь зафиксирована на данной фонограмме?

14. В какой местности, судя по говору, длительное время проживало лицо, речь которого зафиксирована на представленной фонограмме? Для решения данного вопроса может потребоваться проведение комплексной экспертизы с привлечением лингвистов и этнографов.

15. Сколько лиц участвовало в зафиксированном на фонограмме разговоре?

16. Каковы источники зафиксированных на фонограмме неречевых звуков?

17. Принадлежат ли зафиксированные на фонограмме неречевые звуки такому-то конкретному объекту (автомашине, часам, телефонному аппарату и т.д.)?

18. Является ли представленная фонограмма (видеофонограмма) оригиналом или копией?

19. Использовалась ли для записи новая или бывшая в употреблении магнитная лента?

20. Каковы были условия звукозаписи, судя по представленной фонограмме (помещение, его характер, открытая местность, зашумленность определенными звуками и т.д.)?

21. Подвергалась ли представленная магнитная запись монтажу (склейке, электроакустическому монтажу и т.д.)?

22. Каково содержание представленной неразборчивой магнитной записи?

23. Содержит ли представленная фонограмма непрерывную запись или она осуществлялась с остановками?

24. Является ли зафиксированная на фонограмме речь свободной либо для нее характерны заученность, произнесение путем чтения текста?

Правила обращения с фонограммами (видеофонограммами) и фиксирующей аппаратурой

1. На идентификационные исследования представляется оригинал магнитной записи, а также аппаратура, на которой производилась запись, а не копии и не аналогичная аппаратура.

2. Прослушивание звукозаписи до направления эксперту должно быть сведено к минимуму и по возможности осуществляться на аппаратуре, на которой была произведена запись.

3. Магнитные записи нельзя хранить в металлических коробках, сейфах или вблизи объектов, создающих магнитное поле. Их следует беречь от пыли, влаги, высоких и низких температур.

4. Разорванную, поврежденную магнитную ленту нельзя склеивать (реставрировать).

5. Направляемую на исследование аппаратуру нельзя ремонтировать и регулировать.

Глава 34. Судебно-биологическая экспертиза

Основные задачи и исследуемые объекты. Разновидности экспертизы

Биологическая экспертиза имеет своим назначением установление природы вещественных доказательств, являющихся объектами растительного и животного происхождения, а также решение вопроса о их групповой принадлежности.

Экспертами-биологами исследуются: растения, их части, семена, пыльца растений, ядовитые вещества, вырабатываемые микробами (токсины), древесный уголь, экскременты животных, шерсть и некоторые другие объекты[1] .

Количество вещества, направляемого на экспертизу в качестве сравнительного образца, зависит от характера исследуемого объекта. Так, образцы шерсти изымаются в количестве 0,5 кг, сена, соломы — не менее 5 кг, древесного угля — 100 г, экскрементов животных — 100 г.

Разновидность биологической экспертизы, в рамках которой исследуются растительные объекты, называется **ботанической**, связанная с исследованием объектов животного происхождения — **зоологической**, включающая экспертизу птичьих перьев, пуха, продуктов жизнедеятельности птиц — **орнитологической**, касающаяся исследования костных остатков и чешуи рыб — **ихтиологической**, а различных органов и тканей насекомых — **энтомологической**.

Примерный перечень вопросов для ботанической экспертизы

1. Нет ли на представленном объекте частиц растительного происхождения (травянистых растений, водорослей, лишайников, грибов, листьев, коры деревьев или кустарников, древесины, семян или пыльцы растений и т.д.)?

2. Каковы семейство, род, вид, возраст, пол данного растительного объекта?

3. Частью какого растения является данный предмет (стебель, лист, корень и т.д.)?

---

[1] Биологические экспертизы выделений человеческого организма, в том числе крови, рассматриваются в § 4 главы 33 данной работы.

4. От какого растения происходят данные плоды, семена, пыльца?

5. Не происходит ли данное растение с такого-то участка местности?

Для решения этого вопроса эксперту надлежит представить образцы всех видов растений с проверяемого участка.

6. Однородны ли представленные растительные объекты, и если да, по признакам какой группы возможно наименьшего объема (по семейству, роду, виду, возрасту, полу, месту произрастания, хранению в одной массе, например, копне сена, куче зерна и т.д.)?

7. Каковы причины изменения первоначальных свойств данного растительного объекта (механическое, термическое, химическое воздействие и т.д.)?

8. Каков механизм (способ) отчленения представленной на исследование части растительного объекта?

Рекомендуется представить на экспертизу соответствующий растительный объект целиком. При необходимости установить возраст дерева по древесному стволу направляется выпиленный из ствола диск вместе с корой.

Направляемые на исследование объекты должны быть аккуратно упакованы. Травянистые растения, листья целесообразно после распрямления поместить между листами плотной бумаги и оклеить по краям липкой лентой. Сочные плоды и цветки можно поместить в консервирующую жидкость, например спирт.

Примерный перечень вопросов для зоологической экспертизы

1. Нет ли на данном объекте микроследов зоологического происхождения (микрочастиц шерсти, пуха, кожи и др.), если да, каких именно и какова локализация следов?

2. Каковы род, вид, семейство, отряд, подотряд, возраст, пол животного организма, частью которого является данный исследуемый объект?

3. Для какого вида животного характерен данный объект (волос, часть кожи и т.д.)?

4. Однородны ли данные объекты животного происхождения, и если да, по признакам какой группы возможно наименьшего объема, в том числе условиям хранения, воздействия (механическими, термическими, биологическими факторами)?

5. Не происходят ли волосы от данного животного?

Этот вопрос удается решить в очень редких, отдельных благоприятных случаях.

Образцы волос с тела животного изымаются с различных участков — с головы, спины, живота, лап и с хвоста путем выдергивания, в количестве 20—30 штук с каждого места. Образцы, изъятые с различных участков, следует, не смешивая, упаковать раздельно и обозначить на упаковке, откуда каждый из образцов изъят.

6. Подвергались ли данные частицы каким-либо воздействиям, и если да, каким именно?

7. Каков механизм (способ) отчленения данного зоологического объекта (отрезан, оторван, выпал, например волос, и т.д.)?

8. В течение какого сезона года отделился данный зоологический объект (например, клок шерсти)?

В рамках **орнитологической** экспертизы решаются примерно такие же вопросы, что и перечисленные выше применительно к зоологической экспертизе, только относительно органов и тканей птиц.

Основной задачей **ихтиологической** экспертизы является установление вида рыбы, от которой происходят костные останки и чешуя. Рекомендуется для сравнительного исследования представить по возможности экземпляр рыбы предполагаемого вида. Если такая возможность отсутствует, эксперту направляются сравнительные образцы. Чешуйки в количестве примерно 40 штук изымаются с центральной части тела рыбы, несколько выше средней линии.

Энтомологическая экспертиза позволяет в благоприятных случаях устанавливать вид насекомого по соответствующим органам и тканям. В принципе может быть решен также вопрос: какова давность существования данного насекомого, судя по стадии его развития (куколка, личинка и пр.). Это способствует, в частности, определению времени наступления смерти человека, в трупе которого оказались насекомые.

Глава 35. Судебно-медицинская экспертиза

§ 1. Задачи, объекты, субъекты судебно-медицинской экспертизы. Некоторые вопросы ее назначения

Задачи и объекты судебно-медицинской экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза дает заключения по вопросам медицинского и биологического характера. В число ее задач входят:

экспертиза трупов в случаях насильственной смерти, кончины от болезни, обусловленной причинением каких-либо повреждений;

экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц для определения характера и тяжести телесных повреждений, возраста, половых состояний и разрешения других вопросов, требующих познаний в области судебной медицины;

экспертиза вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования;

экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел.

Субъекты экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза поручается одному или нескольким лицам, сведущим в соответствующих областях судебной медицины.

К производству судебно-медицинской экспертизы кроме работников экспертных учреждений Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ могут привлекаться лица профессорско-преподавательского состава кафедр судебной медицины медицинских вузов.

Некоторые вопросы назначения экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза производится по постановлению лица, производящего дознание, следователя, прокурора, а также по определению суда.

По мотивированному письменному поручению органов дознания, следователя, прокурора, суда могут производиться судебно-медицинские исследования трупов и судебно-медицинские освидетельствования живых лиц с целью выявления признаков, служащих основанием для возбуждения уголовного дела.

В необходимых случаях назначается комиссионная экспертиза.

В соответствии с инструкцией о производстве судебно-медицинской экспертизы участие нескольких экспертов является обязательным при проведении следующих судебно-медицинских экспертиз: а) экспертиз по делам о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные правонарушения; б) повторных экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел; в) экспертиз для определения стойкой утраты трудоспособности; г) первичных экспертиз в особо сложных случаях.

§ 2. Экспертиза трупа

Общие указания

Судебно-медицинское вскрытие трупа оформляется одним из двух способов — либо как экспертиза, либо как судебно-медицинское исследование. В первом случае оно, как уже отмечалось, производится по постановлению следователя, прокурора, определению суда с соблюдением норм УПК, а во втором — на основании письменного предложения соответствующего лица.

Справка по результатам судебно-медицинского исследования не имеет процессуального значения заключения эксперта и может служить средством доказывания лишь как письменный документ в смысле ст. 88 УПК.

Производство судебно-медицинского исследования не исключает необходимости производства экспертизы в случаях, когда по закону она является обязательной (ст. 79 УПК).

Патологоанатомические вскрытия трупов лиц, умерших в лечебных учреждениях, имеют своей задачей научный контроль за

правильной постановкой диагноза. Документы по результатам этих исследований составляются без соблюдения норм УПК, предусмотренных для экспертизы.

Судебно-медицинские экспертизы трупов производятся, как правило, в специально оборудованных помещениях (моргах). При этом желательно присутствие следователя. В отдельных случаях, при невозможности доставки трупа в такое помещение, экспертиза может быть произведена в другом месте.

Перед вскрытием эксперт знакомится с соответствующими материалами дела, содержание и объем которых оказывают существенное влияние на составление плана вскрытия.

После наружного осмотра трупа производится его вскрытие, в процессе которого обязательно исследуются полости черепа, груди и живота. Исследование позвоночника и спинного мозга производится в тех случаях, когда предполагается их повреждение. Необходимо требовать вскрытия всего позвоночника у погибшего при автотранспортных происшествиях, а также у трупов, извлеченных из воды. При необходимости установления отдельных обстоятельств происшествия (например, положения потерпевшего при автотранспортной травме) рекомендуется помимо позвоночника исследовать мягкие ткани ягодиц, нижних конечностей, лица (в частности, при повреждении костей лицевого скелета). Нередко для решения вопроса о причине смерти необходимо провести лабораторные исследования (гистологическое, бактериологическое, судебно-химическое, рентгенологическое, вирусологическое, биохимическое, спектральное и др.).

Согласно Правилам судебно-медицинского исследования трупа (1928 г.) разрешается производить его вскрытие не ранее чем через 12 часов после наступления смерти. В особых целях (научных, научно-практических) разрешается вскрытие и до истечения 12 часов, но не ранее получаса после смерти и в присутствии не менее трех врачей, которые составляют протокол с обоснованием необходимости подобного исследования.

Примерный перечень общих вопросов

1. Когда наступила смерть?
2. Можно ли считать, что смерть наступила в такое-то время, и если да, на основании каких признаков?
3. Какова давность наступления смерти лица, судя по обнаруженным костным останкам?

Сложность решения указанных вопросов делает необходимым выявление максимального количества признаков, указывающих на время смерти, и оценку их в комплексе. Применительно к ранним трупным изменениям (явлениям) отмечают время их исследования и следующие признаки:

степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела (на ощупь);

температуру тела (термометром с ценой деления шкалы в 0,1° С), с указанием, в каком участке тела она измерена. Необходимо отметить динамику падения температуры тела (в том же участке тела), произведя за период осмотра не менее двух измерений;

наличие, расположение, цвет трупных пятен, изменение их цвета при надавливании и быстроту восстановления первоначальной окраски (в секундах);

степень выраженности трупного окоченения в различных группах мышц.

Кроме того, врачом могут быть произведены реакции переживаемости тканей: реакция поперечнополосатых мышц на механическое воздействие; электровозбудимость поперечнополосатых мышц; характер зрачковой реакции на введение в переднюю камеру глаза растворов пилокарпина и атропина.

Относительно поздних трупных изменений отмечается их наличие и характер — гниение, наличие других изменений (жировоск, мумификация и др.), степень их выраженности и анатомическая локализация. Кроме того, отмечаются наличие насекомых на трупе и одежде, их характер, места наибольшего их скопления. В необходимых случаях требуется изъять (в пробирки, склянки) насекомых, куколки, личинки для направления на энтомологическое исследование[1].

С целью установления времени наступления смерти производится также исследование желудочно-кишечного тракта, его содержимого, определяется наполнение мочевого пузыря, учитываются признаки мацерации (вымачивания) кожи при нахождении трупа в воде, принимаются во внимание некоторые другие признаки (изменение цвета травы под трупом и т.д.).

4. Какова причина смерти?

5. Что явилось основной причиной смерти — травма или заболевание?

6. Изменилась ли первоначальная поза трупа?

7. Какие повреждения имеются на трупе, каков их характер, расположение и чем они могли быть причинены? Какие повреждения нанесены при жизни и какие после смерти?

Различают случайные посмертные повреждения (например, причиненные при транспортировке трупа, повреждения насекомыми и животными) и умышленные повреждения (при инсценировке другого вида смерти, расчленении трупа и др.). Решение данного вопроса представляет сложность. При наружном и внутреннем исследовании трупа характерными признаками прижизненности считаются: кровотечение и свертывание вытекающей крови, реактивно-воспалительные явления, сократимость тканей, а также клеточ-

---

[1] Правила работы врача — специалиста в области судебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (исследования). М., 1978.

ная, костная, жировая и воздушная эмболия и активность ферментов. Поэтому вопрос чаще решается после исследования трупа и проведения дополнительных лабораторных исследований.

8. Какова последовательность нанесения повреждений?

9. Какое именно повреждение явилось причиной смерти?

10. Если каждое по отдельности из нескольких повреждений не могло само по себе причинить смерть потерпевшему, то не обусловили ли смерть все повреждения в своей совокупности?

11. Есть ли прямая причинная связь между полученными повреждениями и смертью потерпевшего?

12. В какой примерно позе находился пострадавший в момент травмы[1]?

13. Является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены повреждения, выявленные при осмотре трупа?

14. Соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе (по локализации, характеру, количеству и т.д.), и если нет, то чем это можно объяснить?

15. В какой степени травма повлияла на течение болезни и время наступления смерти?

16. Наступила ли смерть сразу после причинения повреждения или через какой-либо определенный промежуток времени?

17. Способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершить какие-либо самостоятельные действия — передвигаться, кричать и т.д.?

18. Где наступила смерть — на месте обнаружения трупа или в ином месте?

19. Возможно ли причинение обнаруженных повреждений обутой ногой или рукой (в том числе вооруженной) человека?

20. Имеются ли признаки, указывающие на то, что повреждения причинены рукой самого потерпевшего, или определенные признаки свидетельствуют о том, что повреждения причинены посторонней рукой?

21. Принимал ли потерпевший незадолго перед смертью алкогольные напитки, если принимал, то в какой степени алкогольного опьянения он находился?

22. Принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу, и если принимал, то какую именно?

23. Соответствуют ли медицинские данные о локализации, характере и особенностях повреждений, установленных при экспертизе трупа, показаниям обвиняемого, подозреваемого (или свидетеля) о способе причинения повреждений, приведших к смерти потерпевшего?

---

[1] В случае травматических повреждений при решении вопросов, связанных со взаимным положением тел пострадавшего и нападавшего, вопрос желательно ставить не в общей форме, а исходя из конкретных обстоятельств, отраженных, например, в показаниях потерпевших и свидетелей.

24. Какова групповая принадлежность крови потерпевшего?

25. Каковы возраст и рост покойного?

26. Нет ли на трупе признаков, указывающих на род занятий и привычки покойного?

Вопросы 6 и 12 можно более успешно разрешить, если к исследованию будет привлечен эксперт, участвовавший в осмотре трупа на месте происшествия или в крайнем случае располагающий точно составленным протоколом осмотра места происшествия, в котором содержится подробное описание трупа и трупных изменений.

Вопрос 23 нередко удается решить только после проведения следственного эксперимента, осуществляемого для проверки соответствующих показаний. Эксперимент рекомендуется проводить с участием лица, показания которого проверяются, и судебно-медицинского эксперта. Предоставления эксперту лишь протокола следственного эксперимента для ответа на этот вопрос, как правило, недостаточно.

Экспертиза трупа при механической травме

Под механическими повреждениями понимают результаты воздействия на человека (одежду, обувь) различных тел окружающей среды, находящихся в движении. В некоторых случаях этот результат возможен при соударении движущегося тела человека с предметами неподвижными или находящимися в движении. Различают повреждения тупыми и острыми предметами, транспортные, огнестрельные травмы. Помимо повреждений (на теле, одежде, обуви) на этих же объектах возникают микроследы (микрочастицы) как биологического (следы крови, других выделений клеточных частиц ткани и др.), так и небиологического происхождения (следы металла, краски, текстильные волокна и др.). В ряде случаев при решении вопросов, касающихся обстоятельств происшествия, его механизма, последовательности причинения повреждений, а также решении идентификационных задач возникает необходимость в комплексной экспертизе с проведением специальных лабораторных исследований.

При исследовании повреждений кожи гнилостно-измененных и мумифицированных трупов следует использовать их предварительную обработку по методу А.Н. Ратневского, сущность которого заключается в обработке изъятых из трупа кожных лоскутов уксусно-спиртовым раствором, что вызывает набухание коллагенных волокон кожи и ее расправление с восстановлением формы повреждений. В дальнейшем возможно использование лабораторных методов исследования.

Исследование повреждений острыми орудиями

Примерный перечень вопросов

1. Не нанесена ли рана колющим, режущим, рубящим, пилящим, колюще-режущим орудием (предметом)?

2. Каковы групповые признаки клинка (его длина, ширина, наличие ограничителя, форма кончика и др.)?

3. Не причинено ли ранение предметом, подобным представленному на экспертизу (нож, кинжал, топор, пила, долото и т.д.)?

4. Одним или несколькими орудиями причинены повреждения?

Для решения этого вопроса целесообразно назначить комплексную экспертизу с участием судебного медика и эксперта-криминалиста.

5. Нет ли признаков, указывающих на то, что повреждение причинено в результате неоднократного применения орудия?

6. Какова последовательность причинения ранений?

Этот вопрос может быть решен в отдельных исключительных случаях.

7. Каково направление раневого канала и можно ли по нему судить о том, в каком направлении нанесено повреждение?

8. Мог ли потерпевший сам причинить себе повреждение (повреждения)?

9. В каком наиболее вероятном положении (позе) находился потерпевший в момент его ранения?

10. Каково наиболее вероятное взаиморасположение потерпевшего и нападающего в момент нанесения ранений?

11. Каковы форма колющего орудия, которым нанесено повреждение, размеры его поперечного сечения и примерная длина?

Установление механизма происшествия, последовательности причинения повреждений производится обычно комплексно с участием судебного медика и криминалиста (трасолога, специалиста по криминалистическому исследованию материалов и веществ, иногда врача-цитолога и др.).

12. Имеются ли на орудии (оружии, в изъятом соскобе) текстильные волокна, если да, то однородны ли они с волокнами-образцами из материалов одежды потерпевшего (подозреваемого или других лиц)?

13. Каковы особенности расположения текстильных волокон на поверхности орудия; не отражает ли это расположение определенный механизм действия орудия в момент причинения повреждения?

14. Имеются ли на орудии клеточные элементы животных тканей?

15. Какова органо-тканевая принадлежность клеток?

16. Принадлежат ли клетки человеку или какому-либо животному; если клетки принадлежат человеку, то какова их групповая, в том числе половая принадлежность?

Следующие вопросы разрешаются при повреждениях ручными пилами:

17. Не нанесены ли повреждения тела и одежды зубьями ручной пилы?

18. Судя по повреждениям кожных покровов и материалов одежды, каковы групповые свойства пилы (вид, степень развода и форма режущей кромки зубцов, расстояние между зубцами)?

19. Судя по характеру распила костей, каковы групповые свойства полотна пилы: тип и ширина разводов зубцов, особенности режущей их кромки, расстояние между их вершинами (шаг зубцов пилы), высота зубцов, степень их изношенности, толщина зубцов (полотна пилы), степень заржавленности полотна?

20. Судя по представленным костным опилкам, какова форма зубцов пилы: П-образная или угольная; какова степень износа зубцов?

При повреждении плоских, трубчатых костей, хрящевой ткани по микрорельефу в следе разреза (разруба) можно идентифицировать предмет, причинивший повреждение. Для идентификации орудия необходимо назначить комплексную экспертизу, проводимую с участием судебного медика и криминалиста.

В этих случаях наряду со следами-наложениями (текстильные волокна, клеточные элементы животных тканей см. ниже) используют методы трасологических исследований обнаружения следов, особенно на хрящах и костях по ходу раневого канала. При этом необходимо представить на комплексную экспертизу полное заключение по результатам судебно-медицинского исследования трупа (для получения экспериментальных повреждений представленным орудием). Если были сделаны слепки раневых каналов и кожных повреждений, они представляются также.

Исследование повреждений тупыми орудиями (предметами)

Примерный перечень вопросов

1. Какие повреждения имеются на теле потерпевшего?

2. Каким орудием (предметом) причинены повреждения?

3. Имеются ли на трупе признаки, позволяющие судить о форме, размере, массе и других общих и частных признаках орудия или предмета, причинившего повреждения, и если да, то какие именно?

4. Не могло ли быть причинено повреждение орудием, предметом, подобным представленному на экспертизу (молоток, кирпич, железный прут и т.п.)?

5. Одним или несколькими орудиями (предметами) причинены повреждения?

6. Какова сила нанесенного удара и могло ли возникнуть данное повреждение от удара рукой (вооруженной рукой) или обутой ногой человека, или это исключается?

7. Каково направление удара (ударов)?

8. В какой последовательности причинялись повреждения?

9. Каково наиболее вероятное взаиморасположение потерпевшего и нападающего в момент нанесения повреждения?

Вопросы 3—9 в ряде случаев решаются комплексно с участием судебного медика, криминалиста (трасолога), а при наличии микроследов (металла и др.) — соответствующих специалистов.

10. Не является ли рана на теле потерпевшего следствием укуса, и если да, то не произошла ли она от укуса зубами человека (или животного)?

11. Если рана произошла от укуса человека, то не причинена ли она зубами данного человека?

При идентификации следов зубов на теле проводят комиссионные экспертизы с участием стоматолога и протезиста.

Экспертиза трупа при огнестрельных повреждениях

Примерный перечень вопросов

1. Является ли данное ранение огнестрельным?

2. Если данное ранение огнестрельное, то является ли оно сквозным, слепым или касательным?

3. Является ли ранение пулевым, осколочным или оно причинено дробью, картечью?

4. Не нанесено ли данное повреждение (повреждения) пулей (пулями) специального назначения (например, пристрелочной, пристрелочно-зажигательной и т.д.)?

5. Где расположены входная и выходная раны?

6. Сколько имеется входных и выходных отверстий на одежде и теле покойного и какое входное отверстие соответствует какому выходному отверстию?

7. Сколько ранений обнаружено на трупе?

8. Соответствует ли количество повреждений на теле количеству повреждений на одежде потерпевшего, и если нет, то по какой причине?

Количество повреждений на одежде может не совпадать с количеством повреждений на теле, например из-за попадания пуль в складки одежды или в открытые части тела.

9. Какое ранение нанесено первым выстрелом?

Решение вопросов 5—9, а также вопроса о последовательности огнестрельных ранений может быть обеспечено путем исследования выраженности пояска обтирания, который при первых выстрелах менее выражен, чем при последующих (при стрельбе из

чищенного ствола), а также по наличию и выраженности в области входных отверстий ружейной смазки, которая более выражена в области первично полученных ранений, а в последующих — слабо выражена или отсутствует. На это может указывать также характер повреждений костей, внутренних органов и тканей. Для решения этого вопроса необходимо проводить исследование в физико-техническом отделе бюро СМЭ, а иногда для этого целесообразно назначать комплексную судебно-медицинскую и криминалистическую экспертизу.

10. Причинены ли ранения одиночными выстрелами или выстрелами очередью из какого-либо автоматического оружия?

11. Через какие ткани и органы проходит раневой канал и каково его общее направление?

12. Каково направление выстрела?

13. С какого расстояния произведен выстрел, причинивший ранение?

Во всех случаях для решения данного вопроса необходимо проводить исследование одежды для выявления на ней следов близкого выстрела. Нередко необходимо комплексное решение вопроса с участием эксперта-криминалиста.

14. Причинены ли ранения выстрелами из одного экземпляра оружия или из нескольких?

В отдельных случаях об этом можно судить по характеру повреждений одежды, тела, параметрам входного и выходного отверстий, раневого канала, диаметру сквозных повреждений в плоских костях. При выстреле с близкого расстояния этот вопрос может быть решен, в частности, по форме отложения копоти, особенностям распределения частиц пороха у входных отверстий. В данном случае необходимо назначение экспертизы с участием судебного медика и криминалиста (специалисты в области баллистической экспертизы).

15. Из какого вида оружия произведен выстрел, причинивший ранение?

Определение вида оружия по судебно-медицинским данным весьма затруднительно. При наличии одежды целесообразно назначение комплексной экспертизы с участием судебного медика и эксперта-криминалиста. Необходимо также микроскопическое исследование входного и выходного отверстий и раневого канала.

16. Каков калибр оружия, которым нанесено данное огнестрельное ранение?

17. Мог ли сам потерпевший причинить себе данное ранение из представленного оружия?

18. Каково было взаимное расположение потерпевшего и стрелявшего в момент выстрела?

При решении вопросов 17—18 определяется направление раневого канала, исследуется форма поясков осаднения и обтирания, особенности распределения продуктов огнестрельного снаряда,

частиц одежды, поврежденных тканей, костей в раневом канале. Ответ на вопрос 18 может дать комплексная экспертиза с участием судебного медика и криминалиста; при возможности целесообразно провести следственный эксперимент с участием экспертов.

19. Имеются ли в раневом канале микрочастицы (какие), свидетельствующие о том, что перед нанесением ранения огнестрельный снаряд прошел сквозь какую-либо преграду? Не мог ли быть преградой предмет, представленный на экспертизу?

При выстрелах через прокладки (в случаях самоповреждений), а также при выстрелах через стекло и другие предметы в раневом канале могут быть обнаружены (особенно при микроскопическом исследовании) частицы той прокладки (преграды), через которую прошел огнестрельный снаряд перед проникновением в тело.

20. Не нанесено ли повреждение при выстреле холостым зарядом?

21. Не получено ли данное повреждение в результате взрывной волны?

22. Не нанесено ли повреждение в результате взрыва патрона, капсюля или запала детонатора, подобных представленным на экспертизу?

23. Не находился ли пострадавший в атмосфере пороховых газов?

Данный вопрос возникает иногда при перестрелке в замкнутом пространстве. Решается по исследованию копоти выстрела в носовых ходах как у живых людей, так и мертвых.

Экспертиза трупа при транспортных травмах

Повреждения, возникающие от воздействия наружных и внутренних частей транспорта при его движении, а также при падении с движущегося транспорта, относят к транспортной травме. Различают безрельсовую травму (автомобильную, мотоциклетную, тракторную и др.) и рельсовую (железнодорожную, трамвайную). Самостоятельную группу составляют повреждения, возникающие при летных происшествиях.

Исследования при происшествиях на безрельсовом транспорте

Примерный перечень вопросов

1. Какие следы (повреждения) имеются на одежде и теле покойного (или освидетельствуемого), каковы их характер и локализация?

2. Не причинены ли повреждения (следы) от воздействия транспортного средства, если да, каким видом транспортного средства (автомобилем, мотоциклом и др.) они причинены?

3. Могли ли быть причинены обнаруженные повреждения таким-то конкретным транспортным средством?

4. Каков механизм возникновения данных следов (повреждений), не возникли ли они в результате удара частями транспорта, сотрясения тела, сдавления или трения?

5. Какова последовательность причинения повреждений?

6. Все ли повреждения причинены прижизненно или некоторые из них носят посмертный характер?

В результате решения этого вопроса может быть установлено, что был совершен наезд на тело потерпевшего, смерть которого последовала от иной причины или в результате наезда другого, ранее следовавшего, транспортного средства.

7. Каково было количество фаз (этапов) травмирования и какова была их последовательность?

Например, при наезде транспортного средства на пешехода могут быть следующие фазы: соприкосновение частей транспорта с человеком, падение тела на транспорт, отбрасывание тела и падение его на грунт, скольжение тела по грунту. В отдельных случаях может быть иная последовательность фаз или часть из них отсутствовать.

8. Какой вид автомобильной травмы имеет место в данном случае (травма от наезда и столкновения автомобиля с пешеходом, от переезда, от придавливания, от выпадения из машины, падения из кабины, комбинированная травма)?

9. Какой частью автомобиля причинены повреждения (фарой, крылом, бампером, колесом и т.д.)?

В одних случаях вопрос решается по специфическому отпечатку детали автомобиля, в других — по нескольким (не всегда специфическим) повреждениям на теле и одежде пострадавшего и транспортном средстве, по их взаимному расположению, в частности, по уровню расположения от полотна дороги. Если повреждения были причинены колесом, то может быть решен вопрос о том, не было ли колесо заторможено.

10. Каково было положение пострадавшего в момент травмы (вертикальное, горизонтальное, в согнутом положении и т.д.); какой стороной он был обращен к движущемуся транспортному средству или к определенной его части?

11. В каком направлении действовала травмирующая сила по отношению к телу пострадавшего; с какой стороны нанесен удар?

12. Каково было взаимное положение тела пострадавшего и частей транспорта на этапах (фазах) травмирования?

13. Кто из пострадавших в момент происшествия находился за рулем автомобиля, кто из них находился рядом с водителем и кто на заднем сиденье?

14. Могли ли обнаруженные повреждения быть нанесены автомобилем, следовавшим с такой-то скоростью?

Решение вопросов, касающихся установления факта наезда (или переезда) лица, обнаруженного на дороге (2—4, 10), а также механизма возникновения следов (повреждений), определения взаимного положения транспортного средства и пешехода (5, 6, 13, 14) целесообразно осуществлять посредством комплексной экспертизы (медицинской, трасологической, автотехнической) с использованием следов (повреждений) на транспортном средстве, одежде и теле пострадавшего, на месте дорожно-транспортного происшествия.

15. Не страдал ли потерпевший какими-либо заболеваниями (органов слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др.)?

16. Мог ли пострадавший после получения повреждения производить какие-либо самостоятельные действия (бегать, ходить, разговаривать и т.д.)?

17. Нет ли на теле пострадавшего повреждений, не связанных с автомобильной (транспортной) травмой, если есть, то каковы их характер, локализация и происхождение; могли ли они быть причинены рукой (в том числе вооруженной) человека?

18. Не содержатся ли в организме пострадавшего этиловый алкоголь (наркотические, лекарственные вещества), если да, каково их количество и значение в происшедшем событии?

19. Соответствуют ли показания свидетелей (обвиняемого и др.) об обстоятельствах травмирования медицинским данным (по результатам освидетельствования или вскрытия трупа)?

Исследования при происшествиях на железнодорожном транспорте

Примерный перечень вопросов

1. Является ли смерть данного человека насильственной или ненасильственной и когда она наступила; если смерть была насильственной, то причинена ли она посредством железнодорожных повреждений или повреждения возникли от каких-либо других причин?

2. Если на теле потерпевшего имеются железнодорожные повреждения, то являются ли они прижизненными, каковы их давность и последовательность возникновения?

3. Не предшествовали ли прижизненным железнодорожным повреждениям повреждения другого характера или отравление?

4. Каковы механизм и обстоятельства возникновения прижизненных и посмертных повреждений?

Вопрос о механизме и обстоятельствах возникновения повреждений решается комплексно, с участием экспертов-криминалистов.

5. Каково было состояние здоровья погибшего, предшествовавшее железнодорожной травме, в частности, не было ли у него заболеваний органов слуха и зрения?

6. Имеются ли алкоголь или наркотические вещества в трупе, и если да, то в каком количестве?

Исследования при авиационных происшествиях

Примерный перечень вопросов

1. Каковы половая принадлежность, возраст, особенности тела (организма) данного человека, труп которого обнаружен на месте происшествия?

2. Каковы особенности, механизм, последовательность возникновения повреждений на трупе; какие из них прижизненные и какие посмертные?

3. Имеются ли признаки прижизненного или посмертного воздействия на потерпевших пламени и продуктов горения, если да, в чем они выражаются?

К решению этого вопроса привлекаются токсикологи и химики.

4. Каковы были положение тела и позы каждого летчика, члена экипажа, каждого из пассажиров в момент травмы и направление травмирующего воздействия?

Вопрос этот решается обычно при участии судебно-медицинского эксперта, специалистов по авиационной медицине, авиационной технике, эксперта-криминалиста (трасолога, специалиста по исследованию материалов и веществ).

5. Имеются ли признаки действия на пассажиров и членов экипажа барометрического давления?

Экспертиза трупа при повреждениях от падения с высоты

Различают два вида падения: на плоскость, на которой находится падающий, и падение с высоты. В первом случае оно обычно является следствием несчастного случая (падение на улице пьяных и других людей, часто на скользкой дороге). При этом виде падения особенно тяжелой может быть травма головы, возникшая в области противоудара, где выявляются повреждения мозга и его оболочек. Относительно падения с высоты (окон, крыш, пролетов лестниц и т.д.) различают прямое и последовательное (ступенчатое) падение. При прямом падении тело падает непосредственно на поверхность, где и остается. При этом повреждения зависят от высоты падения, характера поверхности и области тела, которая соприкасается с поверхностью. При последовательном падении тело (одежда) ударяется о предметы, расположенные на разной высоте. Кроме того, различают свободное и несвободное падение. Во втором случае тело падает с каким-либо предметом. Об этих условиях падения следует ставить в известность судебно-медицинского эксперта.

Примерный перечень вопросов

1. Являются ли такие-то повреждения следствием падения потерпевшего с высоты и удара о данный предмет?

2. Каков механизм возникновения данных повреждений — являются ли они следствием падения на плоскость, на которой находился потерпевший, или падения с высоты; в последнем случае является падение ступенчатым или прямым; с какой высоты произошло падение?

Для решения этого вопроса нередко необходим осмотр места происшествия после исследования трупа, а в ряде случаев возникает необходимость и в проведении следственного эксперимента.

3. Не носят ли некоторые повреждения, обнаруженные на трупе, посмертный характер и могли ли они произойти при падении с высоты?

4. Если на трупе имеются повреждения, которые носят посмертный характер, то какова причина смерти потерпевшего?

5. Причинены ли обнаруженные повреждения одномоментно?

В практике известны случаи смерти грудных детей, которые маскируются "случайным падением" с высоты. Установлению объективной истины в данном случае может помочь судебно-медицинская экспертиза с участием педиатра. Перед экспертами можно поставить такой вопрос: мог ли ребенок данного возраста совершать самостоятельные движения, вследствие которых произошло перемещение тела, вызвавшее падение с высоты? При этом указывается конкретно расстояние, на которое переместился ребенок, и откуда упал.

Экспертиза трупа при смерти от механической асфиксии

Различают следующие виды механической асфиксии:

странгуляционная асфиксия — от сдавления органов шеи (повешение, удавление петлей, удавление руками);

обтурационная асфиксия — от закрытия дыхательных путей инородными предметами, жидкостью (утопление);

компрессионная асфиксия — от сдавления груди и живота твердыми телами и сыпучими веществами.

Кроме того, бывают случаи асфиксии в замкнутом пространстве.

Примерный перечень вопросов

1. Наступила ли смерть потерпевшего от механической асфиксии?

2. От какого вида механического задушения наступила смерть (от повешения, удавления петлей или руками, закрытия дыхательных путей мягкими предметами, от сдавления груди и живота, от утопления, закрытия дыхательных путей инородными телами)?

3. Наступила ли смерть от повешения или наложение петли было посмертным?

4. Если наложение петли было посмертным, то что является причиной смерти?

5. Каков характер и расположение странгуляционной борозды (замкнутая, прерывистая, горизонтальная, восходящая одиночная, двойная и т.д.)?

6. Имело ли место в данном случае повешение или удавление петлей?

7. Сколько времени находился труп в петле?

8. Каков, судя по странгуляционной борозде, характер материала, из которого была изготовлена петля?

9. Наступила ли смерть от удавления руками или от иных внешних воздействий?

10. Если смерть последовала от удавления руками, то какие признаки указывают на это?

11. Совершено ли удавление одной или двумя руками? Если одной, то левой или правой рукой?

12. Было ли сдавление шеи однократным или многократным?

13. С какой силой произошло удавление руками?

14. Наступила ли смерть в результате сдавления груди и живота (указать, в каких конкретно условиях, например, при обвале)?

15. Произошло ли задушение от закрытия дыхательных путей инородным телом, и если да, то каким?

16. Нет ли признаков, указывающих на то, что инородное тело введено в дыхательные пути потерпевшего посторонним лицом?

17. Могло ли беспомощное состояние потерпевшего (болезнь, опьянение и т.д.) способствовать попаданию инородного тела (например, рвотных масс) в дыхательные пути?

18. Наступила ли смерть от утопления или имела место смерть в воде от каких-либо других причин?

19. Не было ли брошено в воду мертвое тело? Если да, то в результате каких причин наступила смерть?

20. Не могли ли какие-нибудь причины способствовать утоплению (травма, опьянение, заболевание и т.д.)?

21. Не имела ли место травма позвоночника, и если да, то не произошла ли она при падении в воду или ударе о дно водоема?

22. Сколько времени труп находился в воде?

Для выяснения этого вопроса эксперту необходимы сведения о температуре воды, характере водоема, времени обнаружения трупа.

23. Каково происхождение наружных повреждений, обнаруженных при вскрытии трупа? Произошли ли эти повреждения во время пребывания тела в воде, или от попадания тела в воду, или при извлечении его из воды (например, при оказании первой помощи и др.)?

Для установления факта прижизненного или посмертного попадания тела человека в воду целесообразно проведение исследования органов трупа на наличие в них диатомового планктона. В таких случаях необходимо представить эксперту образец воды из водоема, где могло иметь место утопление.

24. Исходя из таких-то обстоятельств дела, нельзя ли считать, что смерть наступила от недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе?

Если предполагается недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе, то производится анализ воздуха того помещения, в котором обнаружен труп. Изъятие проб воздуха и их анализ производятся сотрудником санитарно-эпидемиологической станции.

Экспертиза трупа при смерти от воздействия высокой и низкой температуры

Примерный перечень вопросов

1. Наступила ли смерть в результате ожогов или от других причин?

2. Подвергался действию пламени живой человек или труп?

При решении данного вопроса помимо исследования трупа производится исследование крови (в глубоко лежащих органах, например, в полости сердца) на наличие в ней карбоксигемоглобина. Кроме того, проводится микроскопическое исследование легких и верхних дыхательных путей (гортани, трахеи) в целях установления в их ткани частиц копоти.

3. Принадлежат ли обгоревшие останки конкретному лицу?

4. Чем вызваны ожоги — действием пламени, горячей жидкости или раскаленных газов?

5. Нет ли на трупе следов иного внешнего воздействия?

6. Не явилась ли смерть следствием перегревания организма?

Ответ на данный вопрос может быть дан только с учетом обстоятельств, предшествующих смерти.

7. Являются ли обнаруженные на трупе повреждения (например, переломы костей конечностей, ребер, трещины черепа, кровоизлияния в полость черепа и др.) результатом действий высокой температуры или они произошли от других причин? Каков механизм возникновения этих повреждений?

8. Наступила ли смерть от охлаждения или от других причин?

9. Не могли ли способствовать смерти от охлаждения такие-то факторы?

10. Не произошли ли обнаруженные повреждения (трещины костей черепа и др.) от воздействия низкой температуры?

11. Чем можно объяснить отсутствие или незначительное содержание алкоголя в крови потерпевшего?

Вопрос в такой форме ставится, если достоверно известно, что незадолго до смерти потерпевший принимал алкоголь, а при экспертизе он не был обнаружен.

Экспертиза трупа при смерти от воздействия технического электричества

Диагностика смерти от воздействия технического электричества в ряде случаев весьма затруднена. Наиболее специфическими признаками, указывающими на поражение потерпевшего электротоком, являются электрометки, возникающие в результате электролиза тканевой жидкости, теплового и механического повреждения тканей. Обычно они представляют собой образования различной формы размерами до 1 см, серовато-бледного или желтоватого цвета с валикообразными краями, западающим центром, с отслоениями эпидермиса и налетом частичек металла от токопроводящего проводника, однако в 10—15% случаев электрометок на теле не образуется. При экспертизе трупа данные о поражении потерпевшего техническим электричеством могут быть получены при микроскопическом исследовании соответствующих участков кожи, а также при выявлении металлизации участков тела (одежды) в области электрометки методами цветных отпечатков, микрокристаллических реакций, спектрографическими и другими видами лабораторных исследований.

Примерный перечень вопросов

1. Наступила ли смерть от поражения техническим электричеством?
2. Какая часть тела потерпевшего соприкасалась с токонесущим проводником?
3. В каком положении находился потерпевший в момент электротравмы?
4. Имеются ли на коже следы металлизации, если да, то из какого материала сделан электропроводник?
5. Какие условия способствовали наступлению смерти от электротравмы (заболевание, состояние опьянения и др.)?
6. Обнаружены ли на теле следы (повреждения) иного происхождения (не от электротравмы), если да, каково их происхождение и механизм возникновения?
7. Судя по характеру повреждения и другим особенностям, представляется ли возможным решить вопрос о физических характеристиках электротока, поразившего потерпевшего?

Экспертиза трупа при смерти от ионизирующего излучения[1]

Вредное облучение происходит, как правило, в результате несчастных случаев (на производстве, в научных учреждениях). В зависимости от обстоятельств поражения различают внешнее облучение (местное, общее) и внутреннее — при попадании радиоактивных веществ внутрь организма. Судебно-медицинскому эксперту

[1] Объектами такого рода экспертизы могут быть и живые лица.

должны быть представлены достаточные материалы дела (данные об обстоятельствах происшествия, медицинские документы, показания свидетелей и др.). При осмотре места происшествия, а также при исследовании трупа необходимо соблюдать определенные меры защиты, широко использовать дозиметрический контроль.

Примерный перечень вопросов

1. Не вызвана ли смерть воздействием радиоактивного излучения?
2. Каковы физическая характеристика излучения и доза поглощенной энергии?

Данный вопрос решается в рамках экспертизы с привлечением специалистов в области радиологии.

3. Когда произошло облучение?
4. Какова тяжесть телесного повреждения, связанного с облучением?

Экспертиза трупа при смерти от резкого изменения давления

Примерный перечень вопросов

1. Не является ли причиной смерти резкое нарастание давления (баротравма)?
2. Не является ли смерть следствием декомпрессии (кессонной болезни)?
3. Не вызвана ли смерть специфической травмой — так называемым "обжимом водолаза"?
4. Не сопровождалось ли нахождение потерпевшего в условиях повышенного давления "глубинным опьянением", обусловленным вдыхавшимся воздухом (газовой смесью)?

Экспертиза трупа при отравлениях

Для успешного проведения такой экспертизы важное значение имеют: а) ознакомление судебно-медицинского эксперта с материалами, собранными в процессе расследования; б) участие судебно-медицинского эксперта в различных следственных действиях, прежде всего в осмотре места происшествия и в допросах свидетелей, медицинских работников; в) изучение и клиническая оценка картины отравления по материалам истории болезни, других медицинских документов и показаниям свидетелей; г) дополнительные лабораторные исследования и прежде всего судебно-химическое исследование тканей и жидкостей трупа, рвотных масс, промывных вод желудка и остатков отравляющего вещества.

Примерный перечень вопросов

1. Последовала ли смерть от отравления или от других причин?
2. Каким отравляющим веществом и какой его дозой вызвано отравление?
3. Каким путем отравляющее вещество попало в организм (че-

рез рот, прямую кишку, влагалище, наружные покровы, путем вдыхания, путем инъекций)?

4. Способствовали ли какие-либо заболевания, состояние организма, индивидуальные особенности наступлению смерти от отравления?

В отдельных случаях может иметь место повышенная (иногда пониженная) чувствительность к веществу, вызвавшему отравление. Нередко индивидуальные особенности (возраст, пол, перенесенные заболевания, привыкание) могут повлиять на течение и исход отравления. Некоторые вещества усиливают действие ядовитого вещества, а другие ослабляют (например, кислое вино усиливает действие цианидов, куриный белок ослабляет действие сулемы).

5. Каков был путь введения яда в организм (с пищей, питьем, в виде лекарств и т.д.)?

6. Не находился ли пострадавший в момент отравления в состоянии алкогольного опьянения, и если да, каким образом оно повлияло на течение отравления?

Установление наступления смерти от острой алкогольной интоксикации чрезвычайно сложно из-за отсутствия каких-либо характерных морфологических признаков. Поэтому большое значение в решении этого вопроса имеет количественное определение алкоголя в крови и моче (кровь при этом берут только из периферических сосудов — бедренной, плечевой вены и др.). При гнилостном разложении самые достоверные результаты могут быть получены при исследовании мочи, так как в ней не происходит новообразования алкоголя. При наличии патологии сердечно-сосудистой системы при концентрации в крови и моче этилового спирта менее 3% следует считать, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности на фоне алкогольной интоксикации. У лиц после черепно-мозговой травмы может наблюдаться повышенная чувствительность к этиловому алкоголю. Наибольшую трудность для экспертной оценки представляют случаи комбинированного действия различных ядовитых веществ. Усиливают действие этилового алкоголя снотворные вещества барбитурового ряда, а также окись углерода. Установление количества этилового алкоголя при исследовании трупов, извлеченных из воды, нецелесообразно, так как не позволяет судить о количестве принятого алкоголя.

Особенно сложна диагностика отравления алкоголем, наступившего в результате потребления спиртных напитков домашнего происхождения (браги, самогона и др.) или спиртосодержащих жидкостей (политуры, лака и т.д.).

В случаях количественного определения спирта в крови, выделившейся в результате прижизненной травмы, учитывается, что концентрация алкоголя в ней в 1,2 — 1,3 раза ниже, чем в крови, имевшейся в организме в момент нанесения повреждений.

7. Не мог ли яд попасть в организм посмертно (при вскрытии трупа, из почвы — при исследовании эксгумированного трупа и т.д.)?

8. Через какое время после отравления наступила смерть? Мог ли потерпевший после принятия ядовитого вещества совершать какие-то действия?

9. Наступила ли смерть от пищевого отравления, если да, то каково происхождение пищевого отравления — бактериальное или небактериальное?

10. Если отравление бактериальное, то какими микробами оно вызвано?

11. Если отравление небактериальное, то не вызвано ли оно попаданием в пищу каких-либо ядовитых веществ животного или растительного происхождения? Каких именно?

12. Не могло ли отравление произойти в результате попадания в пищу ядовитых продуктов или примесей? Каких именно?

Если предполагается смерть от отравления, следует обязательно производить исследование остатков тех продуктов, которые употреблялись в пищу.

Кроме вскрытия трупа производится обычно экспертиза по материалам дела (особенно при групповых токсикоинфекциях). Экспертизу по материалам дела следует поручать комиссии с участием судебного медика, представителя санитарно-эпидемиологической станции, ветеринарного врача и в отдельных случаях судебного химика.

Экспертиза трупов новорожденных

Примерный перечень вопросов

1. Был ли данный младенец новорожденным зрелым и доношенным?

2. На каком месяце утробной жизни произошло рождение младенца?

3. Родился младенец живым или мертвым?

4. Был ли младенец жизнеспособным? Если нет, то в связи с какими причинами?

5. Сколько времени жил младенец после родов?

6. Какова причина смерти младенца?

7. Нет ли признаков на трупе, по которым можно судить о характере внешнего воздействия, которому подвергся младенец (родовая травма, удавление петлей, закрытие дыхательных путей, травма тупым предметом и т.д.)?

8. Возможно ли рождение данного плода (данного ребенка) от конкретной родительской пары или это исключается?

В данном случае должна быть исследована кровь младенца и кровь предполагаемых отца и матери (правила изъятия образцов крови см. в разделе “Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств”).

Экспертиза женских трупов

При исследовании женских трупов специфические вопросы могут возникнуть при установлении признаков, характеризующих совершение насильственного полового сношения, предшествовавшего смерти. При этом, в частности, решается вопрос о нарушении целости девственной плевы у потерпевшей, ее беременности и бывших у нее родов, связи прерывания беременности с травмой.

Примерный перечень вопросов

1. Не имела ли потерпевшая незадолго до смерти полового сношения?

2. Имеются ли на теле потерпевшей повреждения (следы), которые могут указать на насильственное половое сношение или развратные действия?

3. Имеются ли у потерпевшей в области половых органов какие-либо повреждения, если да, то каковы их характер происхождения и давность причинения?

4. Нарушена ли целость девственной плевы у потерпевшей, и если да, то какова давность нарушения?

5. Возможно ли было совершение полового сношения с потерпевшей без повреждения у нее девственной плевы?

6. Имеется ли во влагалище, прямой кишке или ротовой полости трупа сперма? Какова ее групповая принадлежность?

7. Имеются ли на одежде потерпевшей следы спермы, если да, то какова ее групповая принадлежность?

8. Принадлежит ли сперма на теле и одежде потерпевшей одному или нескольким лицам?

9. Была ли покойная беременна, и если да, то каков срок беременности?

10. Имеются ли признаки прерывания беременности, и если да, то на каком месяце беременность была прервана?

11. Не был ли потерпевшей незадолго перед смертью произведен аборт? Если да, то каким способом?

12. Не находится ли смерть потерпевшей в причинной связи с произведенным абортом?

13. Имеется ли прямая причинная связь прерывания беременности с травмой?

Экспертиза неопознанных, измененных и расчлененных трупов

Судебно-медицинская экспертиза неопознанных, измененных и расчлененных трупов имеет свою специфику. Она заключается в необходимости получить возможно большее количество данных, которые помогут установить личность покойного. При исследовании расчлененных трупов соблюдается порядок экспертизы трупов неизвестных лиц для каждой части тела отдельно. Желательно такие экспертизы производить комиссионно. Необходимо про-

извести: а) определение видовой принадлежности ткани в случаях, когда по внешнему виду этого сделать нельзя; б) определение групповой принадлежности крови (мягких тканей, костей и др.); в) судебно-химическое исследование тканей, внутренних органов, в частности количественное определение алкоголя; г) изъятие зубных и других протезов; д) изъятие образцов волос с головы (лобной, двух височных, теменной и затылочной областей), лобка и других частей тела (лицо и ушные раковины сохраняют для идентификации). Следует сфотографировать труп в фас, левый и правый профиль и два полуоборота. Кроме того, судебно-медицинский эксперт по просьбе следователя может оказать помощь в дактилоскопировании трупа.

Примерный перечень вопросов

1. Принадлежат ли останки, найденные на месте происшествия, человеку или животному?

2. Принадлежат ли части человеческого тела одному трупу или нескольким[1] ?

3. Какова давность захоронения костных останков?

Для решения этого сложного вопроса необходимо представить эксперту данные, касающиеся места захоронения (глубина захоронения, морфологические свойства почвы, ее цвет, механический состав, флора и фауна на глубине захоронения и др.). Кроме того, следует отобрать пробы почвы для физико-химического анализа. Образцы почвы следует брать[2] из места погребения на глубине обнаружения костных останков, а также вблизи от места захоронения на расстоянии 5—10 м от могилы (контрольная проба). Объем каждой пробы должен соответствовать примерно 500 $см^3$.

4. Каковы возраст, пол и рост потерпевшего?

5. Каковы причина и давность смерти?

6. Нет ли на трупе следов бывших повреждений, какие из них причинены при жизни, какие после смерти?

7. Какова давность расчленения трупа? Каким способом оно совершено и с применением каких орудий?

8. Не принимал ли потерпевший алкоголь, и если принимал, то в каком количестве?

9. Принимал ли погибший незадолго перед смертью пищу, и если да, то какую именно?

10. Нет ли указаний на отравление?

11. Какие индивидуальные особенности имеются у потерпевшего (татуировки, родимые пятна и др.) и на каких частях трупа?

12. Какими заболеваниями страдал умерший?

---

[1] По возможности необходимо произвести исследование крови, тканей расчлененного трупа с целью установления генотипической характеристики каждой части.

[2] *Рубежанский А.Ф.* Определение по костным останкам давности захоронения трупа. М., 1978.

13. Не перенес ли покойный какие-либо операции (травмы), если да, то как давно это было?

Данный вопрос целесообразно ставить перед экспертом при наличии на теле трупа каких-либо рубцов, шрамов.

14. Нет ли на трупе признаков, указывающих на род занятий и привычки?

15. Принадлежат ли останки трупа такому-то лицу?

16. Не могло ли расчленение быть произведено данным орудием?

Следует помнить, что путем изучения следов разруба (разреза) хрящевой ткани на костях или обуви можно установить орудие, которым причинено повреждение. Такое исследование производится при комплексной экспертизе с участием эксперта-криминалиста, судебного медика, а по мере надобности и эксперта-биолога — при наличии кусочков органов на орудии.

17. Нет ли признаков, указывающих на то, что лицо, расчленившее труп, обладало определенными познаниями и профессиональными навыками в анатомии и секционной технике (например, прозектор, санитар морга, работники бойни, разделывающие туши животных)?

§ 3. Экспертиза живых лиц

Проведение судебно-медицинской экспертизы живых лиц обязательно: 1) для определения характера телесных повреждений; 2) для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют (ст. 79 УПК).

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц производится в бюро судебно-медицинской экспертизы или, в зависимости от конкретных условий, в других местах — лечебном учреждении (больнице, госпитале), в кабинете следователя, помещении суда, на дому у обследуемого, если он не может передвигаться. В том случае, если лицо, подлежащее освидетельствованию, перед назначением экспертизы находилось в лечебном учреждении или под наблюдением врача, куда не может быть доставлен судебно-медицинский эксперт, следователь должен представить ему всю имеющуюся медицинскую документацию на подэкспертного (подлинные истории болезни и др.). Освидетельствование потерпевшего должно быть проведено как можно скорее после происшествия. В отдельных случаях для окончательного решения вопросов, поставленных следователем, судом, может быть проведено дополнительное или повторное освидетельствование. В ряде случаев при решении некоторых специальных вопросов экспертиза может проводиться с участием судебного медика и врача-специалиста, познания которого необходимы для решения конкретного экспертного вопроса (терапевта, хирурга и др.).

Особо сложные экспертизы должны проводиться с участием врачей нескольких специальностей под руководством судебно-медицинского эксперта.

Экспертиза состояния здоровья, искусственных и притворных болезней

Определение состояния здоровья может осуществляться применительно к обвиняемым, потерпевшим, свидетелям.

Вопросы по определению состояния здоровья тесно связаны с вопросами установления симуляции, аггравации и диссимуляции.

Под симуляцией понимается воспроизведение субъектом несуществующей у него болезни или отдельных ее симптомов.

Под аггравацией понимается умышленное преувеличение каким-либо лицом имеющегося у него заболевания.

Под диссимуляцией понимают явление, обратное симуляции, т.е. умышленное сокрытие имеющегося у субъекта заболевания.

Примерный перечень вопросов

1. Обнаружено ли какое-либо заболевание у конкретного лица, и если да, что это за заболевание и какова его причина?

2. Может ли по состоянию здоровья данное лицо быть допрошено в качестве свидетеля (потерпевшего)?

3. Не связано ли заболевание данного лица с полученной им ранее травмой?

4. Не имеется ли у обследуемого лица каких-либо заболеваний, препятствующих вождению транспортного средства, и не страдает ли, в частности, это лицо дальтонизмом?

5. Какова острота зрения данного лица?

6. Способно ли данное лицо видеть в сумерках при слабом освещении?

7. Какова острота слуха данного лица?

8. Не объясняется ли необычность течения заболевания намеренным преувеличением больным отдельных его симптомов (аггравацией)?

9. Соответствует ли объективным данным указание о причинах и давности заболевания (время начала заболевания)?

10. Соответствуют ли данные о наличии определенного заболевания в медицинских, пенсионных и других документах конкретного лица тому заболеванию, которым оно действительно страдает?

11. Каким орудием и каким способом нанесено повреждение? Не могло ли оно быть причинено представленным орудием при обстоятельствах, указанных пострадавшим?

Этот вопрос решается в рамках компетенции экспертизы с участием судебно-медицинского эксперта, эксперта-криминалиста (трасолога), а также специалистов по исследованию вещественных доказательств, являющихся объектами биологического происхож-

дения (эксперта судебно-биологического отделения, эксперта-цитолога и т.д.).

12. Одним или несколькими ударами произведено отделение пальцев руки (ноги); каковы были направление и сила ударов?

13. Соответствуют ли показания освидетельствуемого об обстоятельствах ранения объективным данным, установленным при его обследовании?

14. Могли ли быть причинены данные повреждения собственной рукой потерпевшего?

15. Каково было положение тела потерпевшего в момент выстрела в него?

16. Какое из двух повреждений причинено первым?

Вопросы 13—17, как правило, решаются посредством комплексной экспертизы с участием судебно-медицинских экспертов и экспертов-криминалистов.

17. Имеются ли признаки, свидетельствующие об искусственном вызывании заболевания?

18. Какова степень тяжести повреждения у обследуемого и годен ли он к несению военной службы?

Вопрос решается комиссионно с участием судебно-медицинского эксперта и представителя военно-врачебной комиссии.

Экспертиза утраты трудоспособности

Различают временную нетрудоспособность, которая определяется лечащим врачом или врачами врачебно-контрольной комиссии (ВКК), и стойкую утрату трудоспособности, которая в зависимости от цели экспертизы определяется либо врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК), либо специалистами бюро судебно-медицинской экспертизы с привлечением врачей-клиницистов.

Стойкая утрата общей и профессиональной трудоспособности в судебно-медицинской практике определяется в процентах. Этот вид экспертизы производится по следующим поводам: а) в связи с травмами, полученными от различных видов транспорта; в связи с бытовыми травмами; в) по поводу причинения вреда здоровью на производстве при рассмотрении таких дел в суде; г) в связи с исками по взысканию алиментов. Названные экспертизы проводятся лишь по определению суда.

Лицам, получившим увечья или иное расстройство здоровья на производстве в связи с исполнением профессиональных обязанностей, причиненный вред возмещается не в судебном порядке, а администрацией учреждения совместно с профсоюзной организацией. Поэтому определение размеров утраты трудоспособности производится врачебно-трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК).

Примерный перечень вопросов

1. Какова степень стойкой утраты общей и профессиональной трудоспособности данного лица? В случае утраты трудоспособности, связанной с вредными условиями труда, экспертам должны быть представлены сведения о профессии освидетельствуемого лица и условиях его работы.

2. Не утратило ли лицо трудоспособность в результате производственной травмы, заболевания? Если да, то какова степень стойкой утраты трудоспособности?

3. Приобрело ли данное лицо инвалидность в силу таких-то (указать, каких именно) причин?

4. Можно ли было данное лицо, при наличии у него определенного заболевания, использовать на настоящей работе?

Экспертиза алкогольного опьянения

Освидетельствование лиц в целях установления у них состояния алкогольного опьянения проводится специальными медицинскими комиссиями для проведения наркологических экспертиз при наркологических диспансерах. Работа этих комиссий регламентирована Основными положениями о работе специальных медицинских комиссий для проведения наркологической экспертизы. Экспертиза алкогольного опьянения проводится комиссией из трех врачей: психиатра-нарколога, невропатолога, терапевта под руководством психиатра-нарколога. При невозможности проведения экспертизы специальной комиссией это освидетельствование может быть поручено врачам-психиатрам или невропатологам, а при отсутствии этих специалистов — врачу другой специальности. В иных случаях экспертиза алкогольного опьянения может производиться по поручению следователя судебно-медицинскими экспертами.

В направлении или постановлении о назначении экспертизы по поводу алкогольного опьянения указываются дата и час их выдачи, фамилия, имя, отчество освидетельствуемого, приводятся данные, вызвавшие предположение о наличии у него опьянения, и о характере правонарушения.

Наибольшие трудности представляет дифференциальная диагностика данного заболевания от коматозных состояний, вызванных следующей патологией, сочетающейся с алкогольным опьянением[1]: 1) черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового кровообращения; 2) отравление ложными суррогатами алкоголя (хлорированные углеводороды, метанол, этиленгликоль); 3) отравление снотворными препаратами и транквилизаторами; 4) диабетическая кома. Поэтому надо быть очень осторожными при на-

[1] *Лужников Е.А.* Клиническая токсикология. М., 1982. С. 251.

правлении в медвытрезвитель лица, от которого ощущается запах алкоголя, осуществляя это после осмотра такого лица врачом.

Экспертное заключение о наличии и степени алкогольного опьянения дается на основании данных, полученных при клиническом освидетельствовании подэкспертного, предварительных проб (Рапопорта и др.) и результатов лабораторного исследования крови и мочи на количественное содержание алкоголя. Кровь и моча у обследуемого берутся дважды с интервалом в 30—40 мин., с соблюдением герметичности помещаются в отдельную и химически чистую посуду, маркируются и сразу же направляются в лабораторию на исследование. Время, в течение которого у обследуемого в выдыхаемом воздухе с помощью предварительных проб можно выявить наличие паров алкоголя в зависимости от вида, концентрации и количества алкогольного напитка, представлено в следующей таблице.

Таблица

Вид напитка	Количество, мл	Время (ч), в течение которого пары алкоголя могут быть обнаружены в выдыхаемом воздухе
Водка 40°	50	1—1,5
То же	100	3,0—3,5
-”-	200	6,5—7
-”-	250	8—9
-”-	500	15—18
Коньяк ****	100	3,5—4
Шампанское	100	1
Смесь коньяка и шампанского	100 (150)	4—5
Портвейн	200	3—3,5
То же	300	3,5—4
-”-	400	4,5—5
Пиво:		
“Жигулевское” (2,8°)	500	Не определяется
“Рижское” (3,4°)	500	То же
“Ленинградское” (6°)	500	40—50 мин.
“Портер” (5°)	500	20—45 мин.

Примерный перечень вопросов

1. Находится ли данное лицо в состоянии алкогольного опьянения, и если да, то какова степень опьянения?

2. Имеются ли объективные данные (клинические и лабораторные) об употреблении обследуемым лицом алкогольных напитков незадолго до происшествия?

3. Подтверждаются ли объективно (клиническими и лабораторными данными) показания обследуемого о количестве принятого им алкогольного напитка?

4. Подтверждаются ли объективно (клиническими и лабораторными данными) показания обследуемого о времени, прошедшем с момента последнего приема им алкогольного напитка?

Ответы на вопросы 3 и 4 могут быть даны медицинской комиссией по проведению наркологической экспертизы, либо психиатром, или невропатологом, назначенными в качестве экспертов, а при невозможности поручить проведение экспертизы этим специалистам — судебно-медицинским экспертом. Экспертное заключение дается комиссией или врачом-экспертом после клинического обследования и получения данных лабораторного исследования крови и мочи обследуемого. Поэтому, когда необходимо разрешить не только вопросы 1 и 2, но и 3 и 4, эксперт должен быть предупрежден о необходимости изъять для лабораторного исследования соответствующее количество крови и мочи обследуемого.

5. Не имело ли место комбинированное воздействие на организм этилового алкоголя и других веществ (снотворных, окиси углерода и др.), которые усилили действие этилового алкоголя (см. также раздел "Экспертиза трупов при отравлении").

Экспертиза по делам о причинении телесных повреждений

В данный раздел включены вопросы, касающиеся в основном экспертизы телесных повреждений от механической травмы, а также вопросы, связанные с экспертизой самоповреждений (членовредительства). Вопросы, относящиеся к данному разделу, могут быть поставлены применительно как к потерпевшему, так и к лицу, привлекаемому к ответственности. Тяжесть телесного повреждения в определенной степени может быть установлена и при исследовании трупа.

В соответствии с существующими правилами судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести телесных повреждений производится только на основании постановления лица, производящего дознание, следователя, прокурора или определения суда.

При наличии письменного поручения соответствующего лица или органа МВД, суда может производиться лишь судебно-медицинское освидетельствование[1].

Размеры стойкой утраты трудоспособности при повреждениях устанавливаются после определившегося исхода на основании объективных данных и с учетом таблицы процентов утраты трудоспособности, разработанной Управлением государственного страхования Министерства финансов РФ.

У детей, как сказано в примечаниях к Правилам, утрата трудоспособности определяется, исходя из общих положений, уста-

---

[1] Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений. Приказ МЗ СССР № 1208 от 11 декабря 1978 г.

новленных Правилами. У инвалидов стойкая утрата трудоспособности определяется, как у практически здоровых людей, независимо от инвалидности и ее группы.

Судебно-медицинский эксперт должен установить: а) наличие и характер повреждений; б) различие в давности нанесения повреждений; в) орудие и признаки способа причинения повреждений (по медицинским данным).

Под способом причинения повреждений понимаются: 1) действия, причиняющие страдания путем длительного лишения пищи, питья или тепла, либо помещения или оставления жертвы во вредных для здоровья условиях, или другие сходные действия (мучения); 2) действия, связанные с многократным или длительным причинением боли — щипание, сечение, причинение множественных, но небольших повреждений тупыми или остро-колющими предметами, воздействие термических факторов и иные аналогичные действия (истязания).

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли у данного лица какие-либо повреждения, и если да, то каковы их характер, количество и локализация?

При экспертизе телесных повреждений в заключении эксперта (акте) должны быть отражены: 1) характер повреждений с медицинской точки зрения (ссадины, кровоподтеки, рана, перелом кости и т.д.), их локализация и свойства; 2) вид орудия и средства, которыми могли быть причинены повреждения; 3) механизм возникновения повреждения; 4) давность (срок) причинения повреждения; 5) степень тяжести телесных повреждений с указанием квалифицирующего признака (опасность для жизни, расстройство здоровья, стойкая утрата трудоспособности и т.д.).

При наличии повреждений от укуса к экспертизе следует привлекать врача-стоматолога; при наличии повреждений одежды необходимо провести экспертизу в физико-технических отделениях судебно-медицинской лаборатории или в криминалистических подразделениях.

2. Каким орудием (оружием) и как именно нанесено повреждение освидетельствуемому? Не могло ли оно быть причинено представленным орудием (оружием)[1]?

3. Каково было наиболее вероятное взаимоположение потерпевшего и нападающего в момент получения потерпевшим телесных повреждений?

При решении этого вопроса нередко возникает необходимость в назначении комплексной экспертизы с привлечением разных специалистов (экспертов-криминалистов и др.).

---

[1] В тех случаях, когда телесные повреждения наносились через предметы одежды, для разрешения вопросов 1 и 2 в распоряжение эксперта следует предоставить одежду.

4. Могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при конкретных обстоятельства и условиях, о которых показывает потерпевший (характер орудий, взаимное положение лиц в момент нанесения повреждений и т.д.)?

В процессе предварительного следствия при выяснении конкретных обстоятельств и условий причинения потерпевшему телесных повреждений следователем может быть проведен следственный эксперимент, в котором целесообразно участие судебно-медицинского эксперта. В отдельных особо сложных случаях указанные вопросы могут быть поставлены на разрешение комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы. Вопрос о соответствии показаний потерпевшего (обвиняемого) объективным данным об обстоятельствах ранения может быть детализирован, в связи с чем могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном орудии (оружии), которым нанесено повреждение?

2. Какова давность повреждений, полученных потерпевшим, и соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о давности нанесения повреждения?

3. Имеется ли возможность по обнаруженным на теле повреждениям определить направление и примерную силу удара?

4. Нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же или в разное время?

5. Можно ли по повреждениям установить, каково было количество ударов и какова их последовательность?

6. Могли ли быть причинены данные повреждения (повреждение) собственной рукой потерпевшего?

7. Какова степень тяжести телесных повреждений, имеющихся у данного лица?

Судебно-медицинский эксперт после ознакомления с материалами дела и освидетельствования потерпевшего прежде всего устанавливает, является ли данное повреждение опасным для жизни. Если повреждение подпадает под признаки опасного для жизни, то оно всегда является тяжким. У инвалидов полученное повреждение определяется, как и у практически здоровых людей, независимо от инвалидности и ее группы.

Если повреждение не опасно для жизни, то эксперт устанавливает, имеются ли последствия в виде стойкой утраты общей трудоспособности и какова ее степень. Размер стойкой утраты общей трудоспособности определяется по официальной таблице. Если устанавливается, что повреждение не повлекло за собой стойкой утраты трудоспособности, то эксперт устанавливает длительность расстройства здоровья. Поэтому могут быть поставлены уточняющие вопросы.

В случае смерти при наличии телесных повреждений судебно-медицинский эксперт в своих выводах, наряду с решением дру-

гих вопросов, обязан указать и обосновать: 1) причину смерти; 2) наличие или отсутствие причинной связи между повреждением и смертью. Если постановление о назначении экспертизы содержит вопрос о степени тяжести телесных повреждений, обнаруженных на трупе, судебно-медицинский эксперт отмечает, имеет ли повреждение признаки тяжкого, менее тяжкого или легкого повреждения.

8. Является ли данное повреждение опасным для жизни?

9. Каковы размеры стойкой утраты общей трудоспособности у данного лица?

10. Какова длительность расстройства здоровья потерпевшего в связи с полученным повреждением?

11. Каковы возможные исходы данного повреждения?

Ответы на этот вопрос в ряде случаев даются судебно-медицинским экспертом с привлечением врачей соответствующих специальностей (окулиста, отоларинголога и др.).

12. Является ли повреждение лица, имеющееся у данного человека, неизгладимым?

Судебно-медицинский эксперт не устанавливает наличие обезображивания лица. Это устанавливают следователь и суд.

13. Имеются ли у освидетельствуемого рубцы на теле, и если да, то каково их происхождение? Являются ли они результатом травмы или заболевания?

14. Какова давность рубцов кожи?

Положительное решение вопроса возможно не всегда и в основном по рубцам на коже давностью около одного года.

В отдельных случаях при исследовании рубцов кожи может быть решен вопрос о соответствии показаний потерпевшего объективным данным об обстоятельствах ранения, оказании ему после ранения хирургической помощи и т.д. При исследовании рубцов кожи при огнестрельном ранении могут быть решены вопросы: каковы количество ранений, их локализация, с какой дистанции был произведен выстрел, и т.д.

Экспертиза при спорных половых состояниях и половых правонарушениях[1]

При расследовании уголовных дел о половых правонарушениях судебно-медицинская экспертиза обычно решает вопросы, связанные с установлением факта полового сношения. При освидетельствовании потерпевшей могут быть установлены повреждения девственной плевы, следы семенной жидкости, ссадины, кровоподтеки и т.д.

[1] См. также перечень вопросов в разделе “Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств” и “Экспертиза женских трупов”.

При освидетельствовании подозреваемого на его теле (одежде) могут быть обнаружены повреждения или пятна крови.

В отношении всех обнаруженных повреждений (у потерпевшей и подозреваемого) обязательно решается вопрос об их происхождении и давности. Экспертиза потерпевшей(его) может быть произведена и в целях установления насильственного полового сношения с потерпевшей(им), беременности потерпевшей, заражения венерической болезнью, степени тяжести телесных повреждений и др.

В процессе рассмотрения гражданских дел при спорных половых состояниях, а также уголовных дел при половых правонарушениях и криминальных абортах нередко возникает необходимость определения половой зрелости, половой неприкосновенности, репродуктивной способности у мужчин и женщин, беременности, родов, а иногда и определения истинного пола.

Примерный перечень вопросов

1. Какова половая принадлежность данного субъекта?

Этот вопрос решается комиссионно с участием врачей различных клинических специальностей (эндокринолога и др.). В настоящее время используются лабораторные (микроскопические) методы исследования ядер некоторых тканей организма (кровь, соскоб слизистой полости рта).

2. Достигло ли лицо половой зрелости?

Половая зрелость характеризуется степенью развития организма, при которой выполнение всех половых функций (для мужчин — совокупление и оплодотворение, для женщин — совокупление, зачатие, вынашивание плода, родоразрешение и вскармливание) осуществляется без вредных последствий для здоровья.

3. Обладает ли данное лицо половопроизводительной способностью?

4. Способно ли данное лицо к половому сношению, и если нет, то в силу каких причин?

Неспособность мужчины к половому сношению может возникать в результате различных органических и функциональных заболеваний головного и спинного мозга, психики, половых органов и других причин. Репродуктивная способность у мужчин определяется возможностью совершения полового акта с женщиной и способностью к оплодотворению. У женщин репродуктивная способность определяется возможностью вступления в половое сношение и зачатия. Поэтому экспертам могут быть заданы вопросы о возможности вступления женщины или мужчины в половое сношение, а также о репродуктивных свойствах спермы мужчины, возможности зачатия и вынашивания плода женщиной.

5. Способно ли данное лицо к оплодотворению?

6. Способно ли данное лицо к зачатию?

7. Жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью?

8. Имеются ли у потерпевшей повреждения, каков их характер и происхождение, чем и когда они могли быть причинены?

В отдельных случаях могут иметь место ложные обвинения в изнасиловании, которые женщина пытается подтвердить нанесением себе телесных повреждений. В этих случаях эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

9. Были ли повреждения причинены посторонней рукой?

При наличии следов борьбы необходимо исследование подногтевого содержимого.

10. Не могла ли потерпевшая причинить себе повреждения собственной рукой?

При освидетельствовании потерпевшей необходимо, как правило, осмотреть и направить на экспертизу ее одежду для обнаружения следов спермы, крови и др., а также для установления наличия и характера повреждений одежды[1].

Если делается заявление об изнасиловании во время сна, вызванного наркотическими и иными лекарственными средствами, можно в отдельных случаях поставить экспертам вопрос о соответствии показаний потерпевшей объективной клинической картине действия какого-либо наркотического или иного лекарственного препарата.

11. Нарушена ли целость девственной плевы у потерпевшей, и если да, то какова давность этого нарушения?

Давность нарушения девственной плевы может быть установлена на протяжении 6—14 дней после ее повреждения, а в более редких случаях и позднее.

12. Допускает ли строение девственной плевы потерпевшей совершение полового сношения без ее нарушения?

13. Имеются ли в половых путях потерпевшей или на других частях ее тела следы спермы, крови, если да, то какова их групповая принадлежность?

14. Имеются ли на одежде потерпевшей следы крови, спермы? Какова их групповая принадлежность?

15. Повлекло ли за собой половое сношение с потерпевшей какие-либо вредные для ее здоровья последствия и какие именно?

16. Имеются ли у потерпевшей в области половых органов какие-либо изменения, повреждения, если да, то каков их характер и происхождение?

17. Имеются ли у подозреваемого в области половых органов следы крови, влагалищного эпителия, объективно подтверждаю-

[1] Установление наличия крови, спермы, их групповой принадлежности производится в судебно-медицинской лаборатории специалистами по судебно-медицинскому исследованию вещественных доказательств. Установление повреждений одежды, их характера и происхождения производится экспертами-криминалистами и судебными медиками физико-технического отделения судебно-медицинской лаборатории.

щие введение полового члена во влагалище потерпевшей, и в утвердительном случае какие именно?

При наличии следов борьбы необходимо исследовать подногтевое содержимое для установления микрочастиц (крови, частиц одежды и др.) от потерпевшей.

18. Имеются ли на одежде, теле, лице подозреваемого в изнасиловании следы крови, волосы, вагинальное содержимое, если да, то какова их групповая принадлежность и какому периоду менструального цикла оно соответствует?

19. Имеются ли у подозреваемого какие-либо повреждения, и если да, то каков их характер и происхождение?

20. Причинено ли нарушение девственной плевы напряженным половым членом или другими действиями, например введением пальца или какого-то твердого предмета во влагалище потерпевшей?

21. Имеются ли сведения медицинского характера, свидетельствующие о том, что данное лицо страдает гомосексуализмом, и если да, то активным или пассивным?

22. Имеются ли в области прямой кишки потерпевшего или на других частях тела следы спермы, крови, если да, то какова их групповая принадлежность?

23. Не страдает ли данное лицо венерическим заболеванием, и если да, то каким именно и к какому сроку относится начало заболевания?

24. Могло ли данное лицо не знать о наличии у него венерического заболевания?

25. Какое из двух лиц, страдающих венерическим заболеванием, заболело раньше и могло заразить другое?

26. Не могло ли данное лицо, страдающее венерическим заболеванием, ставить в опасность заражения этим заболеванием другое лицо определенными действиями, не сопряженными с половым сношением?

Вопросы 23—26 решаются с участием в экспертизе врача-венеролога. Для решения этих вопросов эксперту необходимо представить медицинские документы из лечебных учреждений, где находился на лечении обследуемый.

Вопросы 21 и 22 решаются с участием врача-сексопатолога и уролога-андролога.

27. Определить, каковы срок беременности в момент освидетельствования и время зачатия.

28. Способна ли данная женщина к деторождению?

29. Рожала ли данная женщина?

30. Имела ли данная женщина беременность?

31. Могла ли не знать данная женщина о наличии у нее беременности?

32. Нет ли данных о том, что у освидетельствуемой имели место стремительные (быстрые) роды?

Стремительные роды могут начаться и произойти в неблагоприятный для родов обстановке. В судебно-следственной практике эти вопросы приходится обычно решать при проверке показания подозреваемой по делам о детоубийцах.

33. Имеются ли признаки, свидетельствующие о прерывании беременности, и если да, то на каком месяце беременность была прервана?

34. Если окажется, что у данной женщины беременность была прервана, то каков способ прерывания беременности?

35. Соответствуют ли действительности показания женщины о том, что беременность у нее прервана в результате определенных действий с ее стороны (тяжелого физического труда, падения с высоты)?

36. Прервана ли беременность в результате тех или иных повреждений? Какова степень тяжести этих повреждений?

37. Не производился ли аборт в нескольких случаях одним и тем же способом?

Вопросы 24—34 решаются с участием в экспертизе акушера-гинеколога, а 35—36 — генетика.

38. Мог ли данный плод (данный ребенок) произойти от данной женщины (от данных родителей)?

В некоторых случаях исследование крови позволяет исключить принадлежность плода или ребенка данной женщине или происхождение его от данного мужчины. В то же время в ряде случаев имеющихся медицинских данных недостаточно для решения вопроса о возможности происхождения данного ребенка от определенного лица (матери, отца) или родительской пары.

Экспертиза по определению возраста и идентификации личности[1]

В данный раздел экспертизы входят вопросы определения возраста, установления личности по признакам внешности и некоторые другие. Установление возраста производится на основании изучения возрастных изменений тканей человеческого организма — времени появления и изменения морщин на лице, изменения состояния зубов и т.д. Наиболее точные данные могут быть получены при рентгенологическом изучении костного скелета. Чем меньше возраст обследуемого, тем более точно можно установить его возраст. В отдельных случаях установление возраста целесообразно поручать судебному медику с привлечением врача-рентгенолога, имеющего познания в области возрастных изменений костной системы человека.

---

[1] См. перечень вопросов при экспертизе трупов (§ 2 гл. 35) и вещественных доказательств (§ 4 гл. 35).

При установлении личности по признакам внешности могут быть использованы данные об особых приметах освидетельствуемого, в частности данные о наличии и давности рубцов кожи, наличии пластических операций и т.д.

Вопросы по определению возраста и идентификации личности могут решаться при исследовании не только живых лиц, но и трупов и вещественных доказательств (костных останков и др.). Во всех этих случаях большое значение имеет исследование зубов, по которым могут быть выявлены следующие признаки: возрастные, половые аномалии зубов и зубных рядов, признаки врачебных вмешательств (коронки, протезы, пломбы), профессиональные признаки, механические повреждения.

Примерный перечень вопросов

1. Каков возраст обследуемого лица?

2. Достигло ли данное лицо определенного возраста?

3. Имеются ли у данного лица какие-либо уродства, физические недостатки или заболевания, которые могут препятствовать такому-то действию с его стороны?

4. Не принадлежат ли подлежащие сравнению электрокардиограммы, датированные такими-то числами, одному и тому же лицу?

В последнее время разработана методика такого рода исследования, проводимого комиссионно с участием специалистов по функциональной диагностике.

5. Не имеется ли у данного лица признаков бывшей у него пластической операции (или иных медицинских вмешательств), в результате которой мог измениться внешний облик данного лица или исчезнуть особые приметы?

6. Не могли ли какие-либо телесные повреждения или заболевания привести к изменению внешнего облика данного лица?

В результате некоторых травм и заболеваний могут происходить расстройства деятельности желез внутренней секреции, которые также изменяют внешний облик человека.

7. Соответствуют ли характер и локализация рубцовых изменений (или других особых примет), указанных в документах (указать, каких) такого-то лица, рубцовым изменениям (или другим особым приметам), которые имеются у него в настоящее время, и если такого соответствия не устанавливается, то чем это можно объяснить?

§ 4. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств[1]

Объектами этого вида лабораторных исследований являются: кровь, сперма, волосы, пот, слюна, выделения из носа, влагалища,

[1] См. раздел экспертизы вещественных доказательств, проводимых в физико-технических (медико-криминалистических) отделениях бюро судебно-медицинской экспертизы.

моча, кал, меконий (первородный кал), сыровидная смазка, околоплодная жидкость, лохии, женское молоко, молозиво, а также кости и различные ткани и органы.

Судебно-медицинское исследование крови

Важное значение имеет правильное представление на экспертизу объектов исследования, в частности исключающее возможность загнивания крови (требуется предварительное высушивание при комнатной температуре).

Последовательность определения групповых свойств в следах в основном зависит от групп крови проверяемых лиц. Поэтому эксперт вначале исследует набор групповых антигенов в образцах крови потерпевших, обвиняемых и подозреваемых, которые должны быть представлены незамедлительно вместе со следами на вещественных доказательствах.

Вещественные доказательства со следами крови, спермы, слюны и других выделений человека изымаются целиком; в случаях, когда это невозможно, изымается часть предмета со следами. В тех случаях, когда нельзя изъять ни сам предмет с пятном, ни часть его, производят либо соскоб, либо смыв пятна. Упаковать их надо так, чтобы в одном пакете находился соскоб пятна, а в другом — соскоб материала предмета, на котором находилось пятно. Смыв пятна можно производить марлей или чистой тряпочкой, смоченной водой (лучше дистиллированной) или физиологическим раствором. Марлю с перенесенным на нее пятном просушивают при комнатной температуре.

Необходимо представить эксперту также образец чистой марли, аналогичной той, которая использована для изъятия вещества пятна.

Взятие крови для сравнительного исследования следует поручать судебно-медицинскому или иному врачу. Кровь можно изъять двояким способом: 1) если кровь можно доставить очень быстро, то лучше получить жидкую кровь в количестве не менее 1,5—2 мл (обычно кровь набирают в пастеровскую пипетку, концы которой затем запаивают); 2) если срок доставки крови может затянуться и есть опасность, что жидкая кровь за период транспортировки загниет, то лучше кровь взять на чистую марлю. Марля складывается в несколько слоев. Размер пятна должен быть не менее 5—6 см^2. После того как пятно крови на марле высохнет, оно готово для отправки в лабораторию. Вместе с пятном крови, предназначенным для сравнительного исследования, надо посылать кусочек чистой марли (от того куска, который использован для пропитывания его кровью).

Вещественное доказательство с пятном (или предмет с кровью, изъятый для сравнения) не следует подвергать действию прямых солнечных лучей, длительному воздействию влаги, а также

действию высокой температуры (например, в дезинфекционной камере). Перед отправкой на экспертизу вещественное доказательство обязательно высушивается.

Не следует обводить пятна на вещественных доказательствах краской, наклеивать на пятна кусочки бумаги, материи и т.д., так как это может повредить дальнейшему исследованию.

На всех упаковках вещественных доказательств и образцов крови должны быть наклейки с надписями, указывающими, когда и откуда изъято вещественное доказательство.

Установление наличия крови на вещественных доказательствах основано на обнаружении специфического для крови гемоглобина и его производных — гемохромогена и гематопорфирина. Выявление гемоглобина или одного из его дериватов методом абсорбционной спектроскопии доказывает наличие крови в пятне.

Видовая принадлежность крови, т.е. ее принадлежность человеку или животному, определяется с помощью реакции преципитации, в которой участвуют два компонента — вытяжка из исследуемого пятна и преципитирующая сыворотка, способная реагировать только с белком человека или животного определенного вида. Эксперт устанавливает, с какой из участвующих в реакции сывороток образуется осадок (преципитат) и на основании этого определяет видовую принадлежность крови.

Дифференциация крови человека иммунологическими и биохимическими методами

В крови каждого человека в форменных элементах и сыворотке содержится большое число белков, передающихся по наследству (антигенов). Определенное сочетание таких антигенов и характеризует ту или иную группу крови.

Для судебно-медицинской диагностики используют ряд эритроцитарных, сывороточных и ферментных систем. Особенности антигенного набора в различных системах крови (у разных лиц) позволяют решать вопрос о возможности происхождения пятна от определенного лица. Чем больше систем исследуется, тем выше такая возможность. Возможности исследования в ряде случаев ограничены из-за малого размера пятна или разрушения некоторых факторов под влиянием внешней среды (гниения, загрязнения и др.).

В последнее время разработан принципиально новый метод идентификации человека по следам крови и другим следам (спермы, выделений из влагалища и др.), известный в литературе под названием “генетическая идентификация”, “геномная дактилоскопия”, “генотипоскопия”. Этот метод на молекулярном уровне позволяет идентифицировать биологические объекты путем специ-

ального исследования фрагментов ДНК[1], являющихся индивидуальными для человека.

Экспертные возможности могут быть ограничены из-за малого размера следа. Пятно крови не должно быть менее 1 х 1 см. Неблагоприятно влияет на результаты исследования процесс гниения крови, разрушающий ДНК.

Из-за сложности метод генетической идентификации применяется пока лишь в отдельных учреждениях, в частности, в Федеральном центре судебно-медицинской экспертизы, Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ (отдел биологических исследований), а также в некоторых экспертных учреждениях системы Министерства здравоохранения и МВД России.

Примерный перечень вопросов

1. Имеется ли кровь на исследуемом объекте?
2. Принадлежит ли она человеку или животному? (При необходимости устанавливают, какому виду животных она принадлежит.)
3. Может ли кровь принадлежать такому-то конкретному лицу?

Для этого исследуют группу различных эритроцитарных, сывороточных и ферментных систем.

Указанные три вопроса почти всегда интересуют следствие и неизменно ставятся перед экспертом-биологом. Кроме того, в некоторых случаях с учетом обстоятельств дела судебно-биологическая экспертиза решает и другие вопросы.

4. Принадлежит ли кровь в исследуемом пятне мужчине или женщине?
5. Принадлежит ли кровь взрослому человеку или младенцу?

Метод установления происхождения крови от взрослого человека или новорожденного (в пределах до 1 года) из-за дефицита реактивов не нашел еще широкого применения.

6. Какова региональная природа пятен крови (т.е. из какой области тела происходит кровь)?

Региональное происхождение крови устанавливается в основном путем обнаружения в ней примесей, свойственных тому или иному органу, явившемуся источником кровотечения. Для легочного кровотечения и кровотечения из дыхательных путей характерны примеси слизи и эпителиальных клеток трахеи и бронхов, для желудочного, кишечного кровотечения — примеси кала и слизистой прямой кишки, для менструальной крови — элементы слизистой оболочки матки, которые отсутствуют в крови из других органов. Такое определение возможно лишь в пятнах крови небольшой давности. Следует иметь в виду, что отсутствие в крови характерных примесей может объясняться разрушением их из-за

---

[1] ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота — биополимер, состоящий из нуклеотидов, содержащих дезоксирибазу. Находится в основном в клеточных ядрах, является носителем генетической информации.

большой давности пятен крови, а также из-за многих внешних воздействий, приводящих к разрушению клеточных элементов.

7. Какова давность образования кровяного пятна?

Решение этого вопроса затруднено тем, что различные условия внешней среды, зачастую неизвестные эксперту и следователю, существенно влияют на свойства крови.

В отношении установления давности образования следов крови наиболее перспективными, как показала практика, являются два направления: одно из них основано на учете изменений свойств гемоглобина при старении пятен крови, другое — на снижении активности целого ряда ферментов крови в зависимости от времени, прошедшего с момента образования следов.

8. Каково количество излившейся крови, образовавшей пятна?

Метод решения данного вопроса основан на определении сухого остатка крови в пятне с последующим его перерасчетом на количество жидкой крови. Для этого определяют разность в весе одинаковых по площади участков пятна крови и материала предмета-носителя, которая и составляет массу сухого остатка крови. Пересчет сухого остатка на жидкую кровь производят с учетом того, что 1000 мл жидкой крови соответствуют в среднем 211 г сухой крови.

9. Образовано ли пятно кровью живого лица или трупа?

В последнее время разработан метод, позволяющий отличить пятно крови живого лица и умершего, смерть которого наступила 1,5—2 часа назад и более. Метод основан на посмертном выбросе в периферическую кровь трупа тканевых (главным образом печеночных) изоферментов, отсутствующих в кровяном русле человека при его жизни. Их появление в крови трупа обусловлено быстрым развитием процессов самопереваривания (аутолиза), развивающихся под действием особых протеолитических ферментов.

Метод позволяет дифференцировать пятна крови живого человека и трупа сравнительно небольшой давности образования (до 45 дней), кроме того, он требует довольно большого количества крови в исследуемом пятне — 8—10 мг и более.

Из-за сложности данного метода он пока еще не нашел широкого применения в практике.

10. Не принадлежит ли кровь беременной женщине или роженице?

11. Судя по составу крови, исключается ли происхождение ребенка от данного человека или нет?

Определенный порядок наследования антигенов различных эритроцитарных, сывороточных и ферментных групп крови позволяет использовать их в случаях спорного отцовства или материнства и подмены детей. Чем больше количество исследуемых систем крови, тем надежнее результат исследования. Однако доказывание отцовства по групповым факторам крови пока практически

невозможно, за исключением редких случаев. Получение дополнительных сведений о происхождении ребенка возможно за счет исследования крови прямых родственников отца и матери ребенка. Данный вопрос может быть успешно разрешен благодаря исследованию крови методом генотипоскопии.

12. Не образовано ли пятно менструальной кровью?

Судебно-медицинское исследование выделений (мочи, пота, слюны, следов семенной жидкости и др.)

Перечисленные в заголовке объекты чаще всего подвергаются исследованию с целью определения их групповой принадлежности в соответствии с группой крови, преимущественно на основе системы АВО. Группы крови человека характеризуются наличием в эритроцитах свойств, которые носят название агглютиногенов, а также свойств, имеющихся в сыворотке, которые называются агглютининами. Групповые агглютиногены принято обозначать буквами А, В, О, а агглютинины — α, β.

В соответствии с наличием в эритроцитах того или иного агглютиногена, а в сыворотке того или иного агглютинина группы крови обозначаются I (О α, β); II (А β); III (В α) и IV (АВ).

Агглютиногены А, В, О содержатся не только в эритроцитах, но и в клетках тканей человеческого организма, а также в выделениях тела человека (сперма, слюна, слезы и т.д.). Например в выделениях человека группы А содержится агглютинин А.

Степень выделительства агглютиногенов у людей различна. В выделениях одних людей агглютиногены содержатся в большом количестве и легко открываются обычными методами исследования. Эти лица относятся к “сильным выделителям”. В выделениях других лиц агглютиногены содержатся в небольшом количестве и не поддаются выявлению обычными методами исследования. Такие лица относятся к “слабым выделителям”.

Кроме того, сейчас систему АВО принято называть системой АВО(Н). Это связано с тем, что в эритроцитах крови большинства людей с группами А(II); В(III) и АВ (IV) содержится сопутствующий антиген (Н), близкий по природе антигену О. Выявление этого антигена расширяет возможность группового отождествления крови, позволяя дифференцировать кровь в рамках одной группы и более надежно устанавливать групповую принадлежность крови и выделений в смешанных пятнах.

При решении вопроса о возможности происхождения тех или других выделений от определенного лица эксперту необходимо знать не только групповую принадлежность крови данного лица, но и его способность к выделительству. В связи с этим при направлении на экспертизу следов выделений (спермы, слюны, пота и т.п.) в распоряжение эксперта необходимо предоставить образец крови лица, от которого, согласно предположению, происходят выделения (для

определения группы крови этого лица), а также слюну в целях установления степени выделительства данного лица.

Примерный перечень вопросов

1. Каково происхождение пятен на одежде? Являются ли они пятнами семенной жидкости или выделениями из влагалища?

2. К какой группе относится семенная жидкость?

Для определения групповой принадлежности семенной жидкости эксперту должны быть представлены раздельно:

а) вещественное доказательство с исследуемым пятном;

б) кровь (лучше жидкая в запаянном стеклянном сосуде), слюна и по требованию эксперта сперма всех подозреваемых лиц.

3. Способно ли данное лицо к оплодотворению, судя по свойствам его семенной жидкости?

При необходимости решить этот вопрос семенная жидкость должна быть исследована вскоре после ее получения. Изъятие семенной жидкости производит судебно-медицинский эксперт.

4. Нет ли в представленных на экспертизу пятнах примесей вагинального (влагалищного) происхождения?

В случаях, если в пятнах спермы обнаруживаются влагалищные выделения и, в частности, клетки эпителия влагалища, может быть поставлен вопрос о сходстве этих клеток с клетками, взятыми из влагалища потерпевшей.

5. Если пятно влагалищного происхождения, то к какой группе оно относится?

6. Имеются ли на исследуемом предмете пятна слюны, пота, мочи или иных выделений, и если да, то к какой группе относится выделение?

Для решения этого вопроса эксперту представляются:

а) вещественные доказательства (окурок, предметы одежды и др.); требуемое эксперту количество исследуемого объекта зависит от давности пятна. При исследовании свежих (до 6 месяцев) следов слюны необходимо 15—30 мг, старых (давностью более года) — 40—50 мг; при исследовании свежих следов мочи (до одного года) — 10—15 мг, а старых (1 год и более) — 30—40 мг; при исследовании свежих потожировых выделений — 5—10 мг, старых — 15 мг;

б) раздельно — кровь и слюна (в пробирке, банке и т.п.) всех подозреваемых лиц.

7. Нет ли на одежде в области укусов тела пятен слюны?

8. Какова половая принадлежность эпителиальных клеток, обнаруженных в пятнах слюны?

9. Имеются ли на данном объекте выделения человека, и если да, какие и какова их групповая принадлежность?

Исследование других объектов биологического происхождения осуществляется цитологическим методом с целью обнаружения в пятне клеточных элементов, характерных для того или иного выделения. К ним относятся: молозиво — секрет молочных желез,

выделяемый во второй половине беременности и в первые 2—3 дня после родов; меконий — кал первородный — содержимое кишечника плода (с 3-го месяца утробного развития) и новорожденного (до 2—3-го дня жизни); лохии — послеродовые выделения из матки (кровь, слизь, омертвевшие ткани отпадающей оболочки); околоплодные воды — жидкость, заполняющая полость вокруг плода и содержащая продукты его жизнедеятельности; иные (из носа, влагалища, слезная жидкость).

Решение вопроса о групповой принадлежности указанных выделений представляет серьезные трудности и требует значительного количества выделений.

Исследование волос

При изъятии волос следует избегать их повреждения и нанесения на них или удаления с них посторонних наложений. Если волосы найдены на различных участках места происшествия или на разных местах одного и того же предмета, то они упаковываются в отдельные конверты и на каждом из них должна быть сделана надпись с указанием, кем, когда и где изъяты волосы, в каком количестве. По краям конверт прошивают нитками, концы которых скрепляют сургучной печатью на куске картона.

Для сравнения волосы срезают с головы (лобной, правой и левой височной, теменной и затылочной области) или другой части тела по 15—20 шт. Каждый образец помещается в отдельный пакет с соответствующей надписью.

Примерный перечень вопросов

1. Являются ли присланные на исследование объекты волосами, и если да, то принадлежат ли они человеку или животному?

2. Если волосы принадлежат животному, то какого вида? Однородны ли волосы с волосами данного животного, и если да, по каким признакам?

3. Если волосы принадлежат человеку, то с какой части тела они происходят?

4. Какова половая принадлежность лица, которому принадлежат волосы?

Этот вопрос может быть решен при наличии в представленных волосах влагалищных оболочек, т.е. путем исследования вырванных волос.

5. Вырваны ли или выпали волосы?

6. Возможно ли происхождение волос от определенного лица[1]?

7. Какого цвета данные волосы и не подвергались ли они искусственной окраске или обесцвечиванию?

8. Не подвергались ли волосы завивке?

[1] Вопрос может быть решен иногда с помощью метода генотипоскопии.

9. Каким способом или каким предметом отделены волосы? Если волосы срезаны, то как давно?

10. Не имеется ли на волосах следов их повреждений, и если да, то каков характер этих повреждений и каким предметом они могли быть нанесены? Не могли ли быть получены повреждения волос таким-то предметом?

11. Оборван ли волос быстрым или медленным движением?

12. Не имеется ли на волосах следов действия высокой температуры?

13. Каков характер загрязнения волос и может ли это загрязнение свидетельствовать о такой-то профессии потерпевшего (обвиняемого) или о таком-то факте?

14. Не имеется ли на волосах признаков близкого выстрела (наличие копоти, повреждение от зерен пороха и т.д.)?

Вопрос задается в случае, если волосы взяты из области входного огнестрельного отверстия.

15. Какова групповая принадлежность волос?

Исследование органов и тканей человека и его останков

Объектами экспертизы могут быть макро- и микрочастицы органов и тканей человека, а также костных останков. Эти объекты могут быть обнаружены на месте происшествия, в частности, на орудии преступления, многих других предметах.

Примерный перечень вопросов

1. Принадлежат ли представленные объекты (указать, какие) человеку или животному?

2. Какому органу (ткани) принадлежат представленные объекты?

3. Какова групповая принадлежность этих объектов? При значительных гнилостных изменениях решение настоящего вопроса весьма затруднено.

4. Каков механизм образования данных частиц на объекте?

Вопрос разрешается обычно комплексным исследованием с участием разнопрофильных специалистов (патологоанатома, сотрудника физико-технического отдела бюро судебно-медицинской экспертизы и др.).

Исследование микрочастиц

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли на орудии (оружии, соскобе с транспортного средства и т.д.) клеточные элементы животных тканей?

2. Какова органо-тканевая принадлежность данных клеток?

3. Принадлежат данные клетки человеку или какому-либо животному?

4. Если клетки принадлежат человеку, то какова их групповая и половая принадлежность?

Для разрешения этого вопроса наряду с предполагаемым орудием травмы или другим объектом исследования (например, соскобом с транспортного средства, подногтевым содержимым и т.д.) на экспертизу должны быть направлены следующие образцы, изъятые у потерпевшего, подозреваемого или других лиц в зависимости от конкретных обстоятельств дела: а) кровь (жидкая или высушенная на марле, необходимая для определения групповой принадлежности клеток; б) мазки эпителия слизистой оболочки рта (от живых лиц); в) кусочки мышечной или иной ткани или мазки-отпечатки с органов трупа для установления исходного содержания полового хроматина.

Указанные вопросы решают цитологи-биологи.

5. Имеются ли в полости сердца косточные элементы, в том числе костные, и не свидетельствуют ли они о прижизненности травмы[1]?

Исследование прочих объектов

Примерный перечень вопросов

1. Какова группа крови человека, частями трупа которого являются представленные на исследование кусочки кожи (или мышц, костей, внутренних органов и т.д.)?

2. Какие продукты употреблялись в пищу лицом, рвотные массы (или кал) которого представлены на исследование?

Вопрос об определении в пятнах рвотных масс может быть разрешен по характеру входящих в пищу примесей — клетчатки, волокон мышц и т.д. В последнее время разработана методика определения протеолитической активности ферментов желудочного сока, по которой судят о наличии на вещественном доказательстве рвотных масс.

3. Имеется ли в отпечатках с головки, шейки и тела полового члена вагинальное содержимое? Если имеется, то одинаково ли оно по морфологическим признакам с содержимым влагалища потерпевшей?

Экспертизы вещественных доказательств, проводимые в физико-технических (медико-криминалистических) отделениях бюро судебно-медицинской экспертизы

Объектами экспертиз, проводимых в физико-технических отделениях, являются органы и ткани трупа, потерпевшие, обвиняемые и другие лица, материалы уголовных дел, орудия преступле-

[1] См. также раздел “Экспертиза трупа”.

ний, которыми наносились повреждения человеку, и находившаяся на нем одежда[1]. В физико-технических отделениях производятся следующие виды экспертиз: 1) по установлению характера повреждений и механизма их образования при действии тупых, острых предметов (орудий), огнестрельного оружия, электрического тока и др.; 2) по установлению ранящего предмета исследованием повреждений на теле и одежде; 3) экспертиза костных останков, установление видовой, половой и возрастной принадлежности, роста, а также давности захоронения (наступления смерти)[2], отождествления личности по костным останкам; 4) по определению возраста рентгенологическим и антропометрическим методами; 5) по установлению формы и механизма образования следов крови на одежде и других объектах судебно-медицинской экспертизы. В последнее время шире стали практиковаться и другие виды исследований: экспертиза с целью трасологической идентификации повреждающего предмета; экспертиза для идентификации личности, трупа и его частей, микрообъектов по признакам природы и состава вещества.

Примерный перечень вопросов

1. Каким фактором внешней среды причинено повреждение одежды (тела)?

2. Каковы общие признаки орудия, которым причинены повреждения, в том числе характер материала, из которого оно изготовлено?

3. Являются ли повреждения (изменения) тела и одежды человека результатом действия термического фактора; прижизненны ли они?

4. Чем вызвано термическое повреждение — пламенем, контактом с нагретым телом (жидкостью), действием высокой температуры окружающей среды, электрическим током?

5. Какова продолжительность интенсивного воздействия термического фактора?

6. Есть ли в области электрометок металлизация, и если да, то каким металлом она образована?

7. Каково было положение пострадавшего в момент травмирования относительно источника опасности?

8. Каков механизм воздействия на одежду (тело) химических факторов (едких веществ)?

9. Возможно ли восстановить повреждения в их первоначальной форме? Если да, то произвести это восстановление с целью последующей идентификации орудия травмирования.

---

[1] Правила производства судебно-медицинских экспертиз в физико-технических отделениях лабораторий бюро судебно-медицинской экспертизы. М., 1974.

[2] См. раздел “Экспертиза трупа”.

В основном вопрос касается таких объектов, как кожные лоскуты, изъятые из трупа, находящегося в состоянии резко выраженного гнилостного изменения, иногда мумификации и температурного воздействия[1].

10. Какова форма воздействующей части орудия (топографическая картина), причинившего повреждение; имеются ли на повреждении следы металла, и если да, какого именно?

11. Каковы форма и размеры предмета, изображенного на представленной рентгенограмме?

Этот вопрос решается комплексно с участием судебно-медицинского эксперта и врача-рентгенолога, обычно при изучении рентгеновских снимков живого лица с обнаруженными в его теле инородными частицами (пуля, картечь, осколки и др.), когда оперативное вмешательство с целью их удаления нецелесообразно.

12. Не нанесено ли повреждение представленным экземпляром колющего, колюще-режущего орудия?

При невозможности провести трасологическую экспертизу по следам на хрящах (костях) вопрос решается комплексно с учетом характера повреждений на теле и одежде, микроследов на предполагаемом орудии, одежде и теле потерпевшего (кровь, элементы поврежденных органов, волокна текстильных тканей одежды и др.).

Если имеются повреждения хрящей, эксперту должно быть представлено заключение по результатам судебно-медицинского исследования трупа — с целью проведения экспериментов (моделирования).

13. Каким было положение орудия при нанесении колото-резаного повреждения?

Вопрос решается по особенностям расположения текстильных волокон (с одежды потерпевшего) на поверхности орудия.

Ряд вопросов может относиться к объяснению механизма образования следов крови, что нередко имеет существенное значение для следствия. К ним можно отнести следующие:

14. С какой высоты падали капли крови?

15. Находился ли определенный объект или предмет, на который капала кровь, в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении?

16. Передвигался ли человек в момент или после причинения повреждений?

17. В каком положении находился человек в момент нанесения ему повреждения?

18. С какой стороны был нанесен удар?

Эта группа вопросов может быть в какой-то мере решена путем изучения расположения, формы и особенностей следов крови, имеющихся на вещественных доказательствах.

---

[1] См. Методические указания Главного судебно-медицинского эксперта Министерства здравоохранения СССР "О восстановлении первоначальной формы кожных ран трупов". М., 1972.

19. Принадлежат ли представленные прижизненные рентгенограммы (пазухи черепа, конечностей, челюстей и др.) человеку, чьи останки обнаружены там-то?

20. Изображено ли на фотографии (или ее части) лицо, останки которого обнаружены там-то?

Вопрос решается по ряду особенностей — зубным рядам (видимым на фотоснимке), сросшимся ушным раковинам, татуировкам.

Экспертизы вещественных доказательств, проводимые в судебно-химических отделениях бюро судебно-медицинской экспертизы

Предметом данной экспертизы является установление химических веществ во внутренних органах и тканях организма человека, биологических жидкостях, вещественных доказательствах.

Различают следующие химические анализы: общий — с целью определения неизвестного химического вещества и частный — с целью выявления определенного химического вещества или веществ определенной группы.

Если на месте происшествия обнаружены остатки пищевых продуктов, рвотных масс, напитков, лекарственных веществ или предметы упаковки (склянки и пр.), применительно к ним могут быть поставлены вопросы:

1. Каково название вещества, обнаруженного там-то?
2. Содержит ли это вещество яд, если да, то какой?

При наличии у следователя предположения относительно определенного вещества, использованного для отравления, обнаружения на трупе следов инъекций соответствующие части трупа исследуются для решения вопроса, не вызвано ли отравление таким-то веществом. При отсутствии же предположения о конкретном веществе производится общий химический анализ — с целью обнаружения какого-либо из веществ, отнесенных к числу ядовитых в приказе МЗ СССР № 1021 (1977 г.)[1].

Судебно-медицинская экспертиза в сложных случаях производится комиссионно, нередко с участием врача-токсиколога.

Судебно-химическое определение этилового алкоголя проводится при исследовании крови и мочи (как живых лиц, так и трупов)[2]. Кроме того, он может определяться в мышечной ткани и в различных внутренних органах (например, при расследовании авиакатастроф).

---

[1] См. также Приказ МЗ СССР № 166 от 1962 г.

[2] Правила судебно-химического исследования в бюро судебно-медицинских экспертиз. М.: МЗ СССР, 1957.

Примерный перечень вопросов

1. Принимал ли покойный незадолго до смерти алкоголь?
В этом случае кроме мочи и крови исследуется также желудок и его содержимое.
2. Какое время прошло с момента употребления алкоголя?
3. Каково общее количество принятого пострадавшим алкоголя?

При решении этого вопроса используют определенные формы расчета (Видмарка и др.).

Химическим исследованиям подвергаются и наркотические вещества. Объектами исследования могут быть как растения (конопля и др.), так и биологический материал (слюна, внутренние органы и др.). При исследовании наркотических веществ решается вопрос: 1) определения природы вещества; 2) обладает ли оно наркотическим действием.

При подозрении на гашишизм (синонимы: анашизм, гашинемания, каннабизм, наркомания гашишная) объектами исследования являются как являющаяся источником этого наркотика конопля или отдельные ее части, так и продукты, получаемые из нее (порошок, экстракт, гашишное масло). У курильщиков гашиша могут подвергаться химическому исследованию смывы с пальцев рук, соскобы из-под ногтей и слюна. Реже исследуется моча. Поскольку гашиш быстро разлагается в организме, он при смертельных случаях не может быть обнаружен в органах и тканях. В связи с этим нередко судебно-химическое исследование устанавливает лишь отсутствие отравления другими токсическими веществами.

При исследовании на алкалоиды опия анализу подвергаются как маковая соломка и маковые коробочки, так и опий-сырец (в виде массы темно-бурого цвета со специфическим запахом либо в виде порошка от светло-желтого до светло-бурого цвета). Могут исследоваться и медицинские препараты (экстракты, настойки, порошки, ампулы и др.). В состав опия входит ряд алкалоидов (морфин, кодеин, тебаин, наркотин и др.).

При исследовании неизвестных лекарственных веществ — растворов, порошков, таблеток и других форм решается вопрос о природе этих веществ и обладают ли они наркотическим действием.

Исследование наркотических веществ производится в химико-токсикологических отделениях наркологических диспансеров, токсикологических центрах, а также в судебно-химических отделениях бюро судебно-медицинской экспертизы.

§ 5. Судебно-медицинская экспертиза при нарушении требований закона относительно медицинской деятельности

Необходимость в назначении указанной судебно-медицинской экспертизы имеется, как правило, в случаях, когда в правоохрани-

тельные органы поступают жалобы или заявления о неоказании тем или иным больным медицинской помощи, производстве аборта лицом, не имеющим на это права, нарушении медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за следующие нарушения требований закона относительно медицинской деятельности:

а) неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказать в соответствии с законом или специальным правилом, если это повлекло по неосторожности смерть больного либо причинение ему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 124 УК);

б) заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.4 ст. 122 УК);

в) незаконная выдача рецепта на получение наркотического средства или психотропного вещества (ст. 233 УК);

г) нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей или смерть человека (ст. 236 УК);

д) производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля (ст. 123 УК).

Примерный перечень вопросов

1. В полном ли объеме оказана медицинская помощь больному? Если нет, то чем объясняется недостаточная помощь и какие меры следовало еще предпринять?

2. В соответствии с каким нормативным актом данное лицо обязано оказывать медицинскую помощь, в которой нуждался данный больной?

3. Явилось ли заражение данного лица ВИЧ-инфекцией следствием ненадлежащего исполнения таким-то медицинским работником своих профессиональных обязанностей, и если да, какие нарушения им допущены?

4. Имелись ли медицинские показания к выдаче такому-то лицу рецепта на получение наркотического средства (или психотропного вещества)?

5. Нарушены ли в данном случае санитарно-эпидемиологические правила, и если да, то какие именно?

6. Соответствует ли профиль профессиональной подготовки лица, произведшего данный аборт, профилю высшего медицинского образования, дающему право на производство аборта?

7. Какую помощь в данных условиях обязан был оказать врач при установлении у такого-то больного признаков заболевания, отравления, травмирования?

Глава 36. Судебно-психиатрическая экспертиза

Назначение экспертизы. Лица, ее производящие

Судебно-психиатрическая экспертиза назначается при наличии сомнений в психическом здоровье подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших и свидетелей.

Поводами для назначения психиатрической экспертизы могут быть: а) заявления обвиняемого либо его родственников о том, что он находится (находился) на излечении в психиатрической больнице; б) указания тех или иных лиц на странности поведения обвиняемого; в) немотивированный или особо жестокий характер преступления; г) сведения о перенесенной данным лицом травме головного мозга; д) странности поведения субъекта на предварительном следствии или в суде.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится по постановлению следователя, прокурора, органа дознания, определению суда или по определению (постановлению), вынесенному единолично судьей по делу частного обвинения, либо в порядке досудебной подготовки гражданского дела. Ее может проводить только врач-психиатр, т.е. лицо, имеющее высшее медицинское образование и специальную подготовку по психиатрии. Производство судебно-психиатрических экспертиз возложено на психоневрологические учреждения — психиатрические больницы, психоневрологические институты и диспансеры. Административное (оперативное) руководство данной экспертизой и контроль за ней осуществляется Министерством здравоохранения и медицинской промышленности через областных, городских психиатров, а методическое и научное руководство — через Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского.

Основные задачи и объекты экспертизы

Основными задачами судебно-психиатрической экспертизы согласно Инструкции о производстве судебно-психиатрической экспертизы от 27 октября 1970 г. являются:

1. Определение психического состояния и заключение о вменяемости подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, в отношении которых у органов дознания, следствия и суда возникло сомнение в их психическом здоровье, а также заключение о необходимости применения медицинских мер в отношении лиц, признанных невменяемыми или заболевших психической болезнью после совершения преступления.

2. Определение психического состояния свидетелей и потерпевших и заключение о способности обследуемого правильно воспринимать, запоминать и воспроизводить обстоятельства, имеющие значение для дела, в случаях, когда у органов следствия и суда возникают сомнения в психической полноценности указанных лиц.

3. Определение психического состояния истцов, ответчиков, а также лиц, в отношении которых решается вопрос о их дееспособности.

При решении указанных задач применяются медицинский и психологический критерии. С помощью медицинского критерия устанавливается вид душевного нездоровья: а) хроническая душевная болезнь (шизофрения, эпилепсия и др.); б) временное расстройство душевной деятельности (реактивный психоз, невроз и т.п.); в) слабоумие; г) иное болезненное состояние (психопатия, инфантилизм). Посредством психологического критерия оценивается тяжесть поражения интеллектуальной или эмоционально-волевой сферы испытуемого.

Объектами исследований при производстве рассматриваемой экспертизы кроме самого испытуемого (подэкспертного) обычно являются: а) копии протоколов (выписки из протоколов) допросов подозреваемого (обвиняемого), его родственников, друзей, знакомых, содержащие данные о состоянии душевного здоровья подлежащего исследованию лица, его отставании в умственном или физическом развитии, перенесенных им заболеваниях, травмах, успеваемости в учебе, службе в армии, взаимоотношениях с людьми в быту и на работе, особенностях памяти и мышления, отношении к потреблению алкоголя и наркотиков, поведении накануне расследуемого преступления и после его совершения; б) письма, дневниковые записи, свидетельствующие о дефектах душевного здоровья автора; в) подтверждающая это же характеристика с места работы; г) медицинские документы (история болезни из психиатрической больницы, амбулаторная карта из психоневрологического или наркологического диспансера).

Виды психиатрической экспертизы

1. Стационарная. Производится при необходимости тщательного и относительно длительного исследования подэкспертного в условиях стационара, при сомнении следователя либо суда в правильности заключения по результатам экспертизы, проведенной вне стационара.

В постановлении следователя или прокурора либо определении суда о назначении психиатрической экспертизы должна быть обоснована необходимость производства исследований в стационарных условиях, стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемого (подозреваемого), не содержащегося под стражей, может быть произведена лишь с санкции прокурора (ст. 188 УПК).

Стационарную экспертизу потерпевших и свидетелей можно произвести только с их согласия. Исключения представляют случаи, когда в соответствии с медицинскими правилами обязательна их госпитализация.

Для производства стационарных психиатрических экспертиз обвиняемые, находящиеся под арестом, помещаются в специально

оборудованные, охраняемые отделения психиатрических больниц либо в специальные палаты психиатрических (психоневрологических) отделений больниц общего типа. Одновременное содержание лиц, привлекаемых к ответственности по одному и тому же делу, не допускается.

Стационарная экспертиза проводится комиссией в составе обычно трех врачей-психиатров (председателя, докладчика и еще одного члена комиссии), а в особо сложных случаях — комиссией расширенного состава.

Срок стационарного исследования не должен превышать 30 дней, однако по мотивированному заключению комиссии экспертов этот срок может быть продлен лицом (органом), назначившим экспертизу.

2. Амбулаторная. В рамках экспертизы данного вида соответствующие вопросы разрешаются в амбулаторных условиях. Такие экспертизы проводятся комиссиями в составе не менее трех врачей-психиатров — председателя и двух членов комиссии, один из которых выполняет функции докладчика. Максимальный срок производства амбулаторной экспертизы составляет 20 дней.

Недостающие для исследования материалы должны быть своевременно запрошены у лица (органа), назначившего экспертизу. Их непоступление в течение 30 дней является основанием для вывода о невозможности дать заключение.

Убедившись в невозможности решить поставленные вопросы в амбулаторных условиях, экспертная комиссия может дать заключение о необходимости производства стационарной экспертизы.

3. Экспертиза по месту расследования или рассмотрения уголовного дела. Такая экспертиза возможна в кабинете следователя, подходящем помещении изолятора временного содержания, в судебном заседании. Она производится в сравнительно простых случаях, одним врачом-психиатром или комиссией в количестве не менее трех врачей.

Необходимость проведения психиатрической экспертизы в судебном заседании обычно бывает обусловлена следующими факторами: а) сомнением в правильности ранее данного заключения; б) наличием признаков изменения психического состояния подэкспертного; в) появлением новых данных, могущих иметь значение для правильного разрешения дела. По результатам экспертизы рассматриваемого вида дается письменное заключение. Будучи составлено в судебном заседании, оно по мере необходимости разъясняется экспертом (экспертами).

При невозможности решения поставленных вопросов в рамках такой экспертизы дается заключение о необходимости производства амбулаторной или стационарной экспертизы.

4. Заочная. Проводится в несложных случаях, когда: а) непосредственное исследование субъекта невозможно, например из-за смерти потерпевшего; б) можно обойтись без непосредственного

исследования обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего.

Производится одним экспертом или комиссией из нескольких врачей-психиатров в количестве не менее трех человек, путем изучения материалов дела.

Примерный перечень вопросов

1. Страдает ли данное лицо каким-либо душевным заболеванием, и если да, то каким именно?

2. Имелось ли у этого лица во время совершения расследуемого преступления временное болезненное расстройство[1] психической деятельности; могло ли оно отдавать отчет в своих действиях и руководить ими?

3. Не является ли обвиняемый душевнобольным в настоящее время и не нуждается ли он в применении мер медицинского характера?

4. Какие меры медицинского характера необходимо применить к лицу, признанному невменяемым, страдавшему душевной болезнью во время совершения преступления?

5. Не имеет ли данное лицо дефектов душевного здоровья, в силу которых оно не способно правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания?

Следует иметь в виду, что у потерпевшего, получившего тяжкие повреждения головы при нападении на него преступника, может возникнуть потеря памяти (амнезия) — антероградная (запамятование событий, имевших место после травмы) или ретроградная (забывание происходившего до травмы). В обоих случаях потерпевший может давать ошибочные показания.

6. Соответствуют ли данные о состоянии душевного здоровья обвиняемого, содержащиеся в таких-то документах (медицинских, воинских и др.), фактическому состоянию его здоровья?

7. Нет ли медицинских противопоказаний в применении к данному лицу мер медицинского характера?

Глава 37. Судебно-психологическая экспертиза

Основные задачи экспертизы

Данная экспертиза назначается в случаях, когда для выяснения важных для дела обстоятельств требуются специальные психологические знания. Судебно-психологическая экспертиза направлена на исследование явлений психики и потому проводится преимущественно в отношении психически здоровых людей.

---

[1] Временное расстройство душевного здоровья необходимо отличать от состояния сильного душевного волнения, установление которого осуществляется следователем или судьей и не входит в компетенцию эксперта.

Назначение судебно-психологической экспертизы целесообразно, если психическое здоровье направляемых на экспертизу лиц не вызывает сомнения у представителей следственных органов или подтверждено заключением судебно-психиатрической экспертизы. Поэтому судебно-психологическая экспертиза не должна предшествовать судебно-психиатрической или проводиться параллельно с ней.

Основными задачами данной экспертизы являются:

1. Установление способности психически здоровых обвиняемых, свидетелей и потерпевших воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания.

Поводами для назначения судебно-психологической экспертизы в целях решения такой задачи могут служить: данные о малолетнем возрасте, низком уровне интеллектуального развития, недостаточном овладении активной речью, характерологических особенностях соответствующего лица; сомнения в способности правильно воспринимать важные для дела обстоятельства и давать о них показания, основанные на оценке условий восприятия (быстротечность событий, множественность раздражителей, одновременно воздействующих на субъекта, состояние повышенной психической напряженности в момент восприятия и др.); данные о характере воспринимавшегося раздражителя (сила — слабость); несоответствие показаний определенного лица другим материалам дела.

2. Установление способности психически здоровых потерпевших по делам об изнасиловании правильно понимать характер и значение совершаемых с ними действий и оказывать сопротивление виновному.

Наиболее распространенными поводами для решения этой задачи являются: данные о пассивном поведении субъекта в определенной ситуации, отсутствие глубоких эмоциональных реакций на случившееся; предположение относительно не связанного с психическими заболеваниями отставания потерпевшего в психическом развитии; сведения о некоторых характерологических особенностях (вялость, пониженная активность, неуверенность в себе, застенчивость, замкнутость и пр.) или о неблагоприятных условиях воспитания (систематическое подавление родителями самостоятельности ребенка, излишнее ограждение от трудностей) и недостатках полового воспитания в семье и школе.

3. Установление способности отстающих в психическом развитии несовершеннолетних обвиняемых полностью сознавать значение своих действий и определение степени способности руководить своими действиями.

На возможность отставания в развитии психически здорового подростка могут указывать: данные о его педагогической запущенности, "детскости" поведения, легкомысленном отношении к своим противоправным действиям, несоразмерность объективного содержания поведения с субъективно преследуемыми подростком целя-

ми; свидетельские показания, говорящие о заметном отличии подростка от основной массы его сверстников.

4. Установление наличия или отсутствия у обвиняемого в момент совершения противоправных действий состояния физиологического аффекта или иных эмоциональных состояний, способных существенно повлиять на его сознание и деятельность.

Поводами для назначения в таких случаях судебно-психологической экспертизы могут служить: сведения о реально существовавших условиях, способствовавших накоплению отрицательных эмоциональных переживаний, возникновению стойких состояний нервно-психической напряженности (стресса), хронической неудовлетворенности потребностей (фрустрация) и т.п.; данные о конфликтном характере ситуации, в которой было совершено преступление, в частности о том, что действия потерпевшего или иных лиц препятствовали реализации ведущих мотивов поведения обвиняемого, затрагивали его наиболее значимые интересы; показания свидетелей об изменениях внешнего вида, голоса, моторики у обвиняемого; факты частичного забывания обвиняемым отдельных элементов ситуации преступления.

5. Установление, находился ли обвиняемый в период, предшествовавший совершению преступления, и (или) в момент совершения преступления в эмоциональном состоянии, существенно влияющем на способность правильно осознавать явления действительности, содержание конкретной ситуации и на способность произвольно регулировать свое поведение. К данной категории могут быть отнесены эмоциональные состояния типа сильного нервно-психического напряжения.

6. Установление возможности возникновения у субъекта различных психических состояний или выявление индивидуально-психологических особенностей, делающих невозможным или затрудняющих выполнение профессиональных функций (в авиации, автомобильном и железнодорожном транспорте, в работе оператора автоматизированных систем на производстве и т.п.).

К числу поводов для назначения судебно-психологической экспертизы в связи с расследованием причин происшествий на транспорте и производстве в первую очередь относятся предположения о том, что требования ситуации превышали индивидуально-психологические и профессиональные возможности людей, управляющих техникой. Этому могут способствовать утомление, вызванное действием посторонних раздражителей, сильное эмоциональное напряжение, состояние растерянности и другие психологические факторы.

7. Установление наличия или отсутствия у лица в период, предшествовавший смерти, психического состояния, предрасполагающего к самоубийству. Это требует проведения посмертной судебно-психологической экспертизы, которая может оказаться полезной, если следственные органы располагают сведениями о со-

вершении определенными людьми действий, провоцирующих самоубийство (доведение до самоубийства), а также при возникновении предположения относительно инсценирования самоубийства.

8. Установление у субъекта конкретных индивидуально-психологических свойств, эмоционально-волевых особенностей, черт характера (например, повышенной внушаемости, импульсивности, подражательности, повышенной возбудимости и др.), способных существенно влиять на содержание и направление действий в определенной ситуации, в частности, способствовать совершению противоправных действий.

Выяснение субъективной стороны преступления иногда осложняется трудностями в раскрытии психологических мотивов поведения (не только преступного) обвиняемого, специфики его характера, направленности интересов и т.п., связи этих особенностей с противоправными поступками. В подобных случаях большое значение имеет создание с использованием специальных психологических знаний и методов "психологического портрета" испытуемого. Одним из средств преодоления указанных трудностей является экспертное психологическое исследование личности обвиняемого. Необходимо отметить, что "психологический портрет" испытуемого не может быть исчерпывающе полным, в нем бывают представлены некоторые стороны психического облика испытуемого.

Данные о психологических особенностях участников уголовного процесса могут быть необходимы для выявления причин и поводов противоправных действий, использованы для характеристики личности, оценки достоверности показаний и в иных целях.

Специальных учреждений судебно-психологической экспертизы в России пока нет. Проведение данной экспертизы может быть поручено специалистам в области психологии, работающим в соответствующих научных учреждениях и учебных заведениях. Широко практикуется привлечение в качестве экспертов-психологов сотрудников факультетов психологии университетов и преподавателей кафедр психологии педагогических институтов.

Судебно-психологическая экспертиза проводится амбулаторно комиссией экспертов или одним экспертом (если создание экспертной комиссии невозможно). В следственной практике иногда возникает необходимость в проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Этот вид экспертизы применим в первую очередь в отношении признанных вменяемыми несовершеннолетних обвиняемых, страдающих олигофренией, неврозами, психопатиями, имеющих признаки психофизического инфантилизма, дебильности, остаточных явлений органического поражения центральной нервной системы.

Цель комплексной психолого-психиатрической экспертизы состоит в более дифференцированной, чем при проведении судебно-психиатрической экспертизы, оценке индивидуальных возможностей несовершеннолетнего полностью сознавать значение своих

действий и определении, в какой мере он мог руководить своими действиями.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза может проводиться также в отношении свидетелей и потерпевших.

Установление способности воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные показания

Примерный перечень вопросов

1. Каковы основные индивидуальные особенности познавательной деятельности (восприятия, памяти, мышления, воображения, внимания) данного свидетеля (потерпевшего)?

2. Имеются ли у свидетеля (или потерпевшего) психологические особенности, существенно снижающие способность правильно воспринимать события или предметы (указать, какие) и давать о них правильные показания?

3. Каково было психическое состояние свидетеля (или потерпевшего) в момент восприятия событий или предметов (указать, каких)?

4. Учитывая психические особенности и состояние свидетеля (или потерпевшего) и условия, в которых воспринимались события или предметы (указать, какие), мог ли он их правильно воспринимать?

5. Учитывая уровень психического развития свидетеля (или потерпевшего), его психическое состояние в момент восприятия событий, мог ли свидетель (или потерпевший) правильно понимать внутреннее содержание (указать, какое именно содержание подразумевается) событий (указать, каких)?

6. Учитывая уровень развития речи свидетеля (или потерпевшего) и другие его психологические особенности, может ли он давать правильные показания о важных для дела обстоятельствах (указать, каких)?

Установление способности изнасилованных правильно понимать совершаемые с ними действия и оказывать сопротивление виновному

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли у потерпевшей психологические особенности (например, не связанные с психическими заболеваниями отставание в психическом развитии, черты характера, свойства эмоционально-волевой сферы), которые могли существенно препятствовать пониманию характера и значения совершаемых с нею действий или оказанию сопротивления обвиняемому?

2. Каково было психическое состояние потерпевшей в ситуации, составляющей содержание уголовного дела?

3. Учитывая психологические особенности потерпевшей и ее психическое состояние, могла ли она правильно понимать характер и значение совершаемых с нею действий?

4. Учитывая психологические особенности потерпевшей и ее психическое состояние, могла ли она оказывать сопротивление?

Установление способности несовершеннолетних обвиняемых сознавать свои действия и руководить ими

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли у несовершеннолетнего признаки не связанного с психическими заболеваниями отставания в психическом развитии или иных аномалий психического развития неболезненного характера и, если имеются, в чем конкретно они выражаются?

2. Мог ли несовершеннолетний, учитывая особенности его психического развития, полностью сознавать значение своих противоправных действий?

3. В какой мере несовершеннолетний, учитывая особенности его психического развития, мог руководить своими действиями?

Установление у обвиняемого в момент происшествия состояния, способного влиять на его сознание и деятельность

Примерный перечень вопросов

1. Находился ли испытуемый в момент преступления в состоянии физиологического аффекта?

2. В каком психическом состоянии находился испытуемый в период, непосредственно предшествующий совершению действий (указать, каких)?

3. В каком психическом состоянии находился испытуемый в момент совершения действий (указать, каких)?

4. Какое влияние оказало психическое состояние испытуемого, в котором он находился в период, предшествующий совершению действий (указать, каких), и в момент их совершения на способность испытуемого понимать содержание ситуации (указать, какой), сознавать значение своих действий (указать, каких) и контролировать свои действия?

Установление психических особенностей и состояний, затрудняющих выполнение профессиональных функций

Примерный перечень вопросов

1. Находился ли испытуемый в момент преступления в психическом состоянии, которое могло существенно затруднить выполнение профессиональных функций?

2. Мог ли испытуемый, учитывая его психологические особенности и психическое состояние, правильно оценить ситуацию (ука-

зать, какую) или ее отдельные компоненты (указать, какие), принять правильное решение и реализовать его?

3. Соответствует ли психологический уровень сформированности у испытуемого профессиональных навыков требованиям конкретной ситуации?

Установление психического состояния, предрасполагавшего к самоубийству

Примерный перечень вопросов

1. Находилось ли данное лицо в период, предшествовавший смерти, в психическом состоянии, предрасполагающем к самоубийству?

2. Если исследуемое лицо находилось в предшествующий смерти период в предрасполагающем к самоубийству состоянии, чем это состояние могло быть вызвано?

Установление у обвиняемого особенностей, которые могли способствовать противоправным действиям

Примерный перечень вопросов

1. Каковы основные психологические (интеллектуальные, характерологические, эмоционально-волевые, мотивационные или иные) особенности испытуемого?

2. Имеются ли у испытуемого определенные индивидуально-психологические особенности (указать конкретно, наличие или отсутствие каких именно особенностей должен установить эксперт-психолог)?

Глава 38. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Основные задачи, объекты экспертизы, проводящие ее сведущие лица

В число **основных задач** данной экспертизы входит установление: непосредственных причин отравлений людей вследствие нарушения санитарных правил; путей распространения инфекции в определенном трудовом коллективе; соответствия определенных действий установленным санитарным правилам и образцов пищи требованиям государственных стандартов; лиц, обязанных обеспечивать соблюдение санитарных правил; причин и условий, способствовавших отравлению людей, и целесообразных мер по их устранению.

Объектами таких экспертиз обычно являются пробы пищи, питьевой воды, воздуха, взятые в местах предполагаемых нарушений санитарных правил; посуда с остатками пищи, воды; технические средства контроля качества пищи, питьевой воды из ана-

литических лабораторий, имеющихся, например в системе предприятий общественного питания.

Рассматриваемая экспертиза поручается работникам санитарно- эпидемиологических станций, аналитических лабораторий системы предприятий общественного питания, учебных заведений и научно-исследовательских учреждений санитарно-профилактического профиля.

Примерный перечень вопросов

1. Что явилось непосредственной причиной отравления (иного заболевания, заражения) людей?

2. Каким путем произошло распространение инфекции в данном трудовом коллективе (пищевым, водным, контактно-бытовым)?

3. Соответствует ли требованиям ГОСТа пища, образец которой представляется на исследование, если нет, в чем заключается несоответствие и способна ли она вызвать отравление?

4. Соответствуют ли такие-то действия таких-то лиц общим санитарным правилам и правилам по предупреждению распространения инфекции, и если нет, в чем несоответствие заключается? Находятся ли допущенные нарушения правил в причинной связи с расследуемым происшествием?

5. Соответствуют ли данные технические средства и методы контроля качества пищи (питьевой воды, воздуха) предъявляемым к ним требованиям; способны ли они обеспечить надлежащий контроль; исправны ли данные технические средства, и если нет, в чем заключаются неисправности?

6. На ком из должностных лиц лежит ответственность за соблюдение данных санитарных правил?

7. Какие неблагоприятные условия способствовали отравлению (или иному заболеванию, заражению) людей?

8. Какие меры необходимо осуществить в целях предотвращения происшествий, связанных с нарушением санитарных правил, и кому целесообразно поручить их осуществление?

Глава 39. Судебно-фармакологическая экспертиза[1]

Основные задачи, объекты экспертизы, проводящие ее сведущие лица

К числу **основных задач** экспертизы данного вида относится установление принадлежности исследуемых веществ к лекарственным препаратам, их вида и назначения; относимости объектов исследования к категории наркотиков, ядовитых и сильнодействующих веществ;

[1] См. также раздел “Экспертиза вещественных доказательств, проводимых в судебно-химических отделениях бюро судебно-медицинской экспертизы”.

наличия, вида и количества примесей в лекарствах; дача заключений о должных режимах хранения, отпуска и применения лекарств, ядовитых и сильнодействующих веществ.

Объектами исследований при проведении такого рода экспертиз являются вещества, предположительно относящиеся к категории лекарственных, в том числе наркотических, ядовитых и сильнодействующих, а также предметы с остатками или следами таких веществ (шприцы, флаконы, картонные, бумажные упаковки и др.).

Рассматриваемые экспертизы производят фармакологи, работающие в медицинских учебных заведениях, научно-исследовательских институтах и лабораториях соответствующего профиля, аптеках, органах здравоохранения.

Примерный перечень вопросов

1. Является ли данное средство лекарственным, и если да, то каким именно?

2. Имеются ли на (в) данном предмете (флакон, шприц и т.д.) остатки (следы) фармацевтических средств, и если да, то каких именно?

3. Нет ли на (в) данном предмете наркотиков, и если да, то каких именно[1]?

4. Является ли данное лекарство ядовитым или сильнодействующим веществом?

5. Имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, и если да, какие именно и в каких количествах?

6. Может ли такое-то лекарственное средство применяться без назначения (выдаваться аптеками без рецепта) врача?

7. Правильно ли было организовано в данном медицинском (или ином) учреждении хранение ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств?

Глава 40. Судебно-ветеринарная экспертиза[2]

Основные задачи и объекты экспертизы

Необходимость данной экспертизы возникает обычно в случаях:

а) групповых заболеваний или гибели домашних животных, птиц, пушно-меховых и других зверей, пчел, рыб в результате нарушения противоэпизоотических, лечебно-профилактических, санитарно-зоогигиенических и других правил;

---

[1] Решение этого вопроса в литературе относят также к компетенции криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ).

[2] В составлении данного раздела принял участие кандидат биологических наук *М.Г.Беляев*.

б) групповых и единичных отравлений животных, птиц, зверей, пчел, рыб, возникших в результате несоблюдения соответствующих правил;

в) хищнического убоя и умышленного изувечивания животных, птиц и т.д.;

г) незаконного убоя или лова животных, птиц, зверей, рыб в заповедниках запрещенными средствами и способами и в запрещенное время;

д) фальсификации кормов и пищевых продуктов.

Ветеринарная экспертиза дает заключения о причинах гибели или заболеваний животных, птиц, рыб, о характере заболеваний, сроках выявления заболеваний, правильности и своевременности противоэпизоотических, лечебно-профилактических, санитарно-зоологических мероприятий, о правильности режима изоляции, использования и содержания больных животных, о возможности использования ограниченно и условно годных кормов и пищевых продуктов, об условиях использования кожевенного, пушно-мехового, пухо-перьевого и другого сырья животного и птичьего происхождения. При падеже или заболевании животных от механических травм могут быть решены вопросы о виде орудия, которым повреждения нанесены, о тяжести причиненных животному повреждений, своевременности и правильности оказания первой помощи и т.д.

Объектами рассматриваемой экспертизы являются животные, птицы, рыбы, пчелы, их трупы, части трупов, выделения организмов, пищевые продукты животного происхождения, корма, остатки пойла, воды.

Заключение о причинах заболевания или гибели животных, птиц, рыб может быть дано не только после исследования трупа или больного животного, но иногда после обязательного проведения ряда дополнительных исследований или получения дополнительных материалов. К таким материалам, например, относятся:

1) заключение ветеринарно-бактериологической лаборатории или другого научно-исследовательского или высшего учебного заведения о результатах исследования патологического материала, доброкачественности или полноценности кормов, остатков пойла или воды в поилках, различных веществ, которыми, согласно предположению, отравлены животные, и пр.;

2) документы о происхождении, возрасте, породе, состоянии здоровья, режиме кормления, содержания, ухода и использования животных, птиц, зверей, пчел до их заболевания или гибели.

Такими документами могут быть: а) паспорта животных или выписки из них; б) протоколы осмотров учетных книг и журналов; в) акты обследования состояния животных, а также помещений и инвентаря, составленные ветеринарно-зоотехническим персоналом до происшествия, являющегося предметом исследования; г) подлинники или копии историй болезни, протоколы осмотра журна-

лов регистрации амбулаторного приема; д) документы, свидетельствующие о проведении различных противоэпизоотических, лечебно-профилактических, санитарно-зоологических и других мероприятий; е) документы, свидетельствующие об обращении руководителей хозяйства или отдельных лиц за ветеринарной помощью, и если таковая оказывалась, то документы, указывающие на характер и время оказания ветеринарной помощи; ж) показания свидетелей о проведении различных организационно-хозяйственных, ветеринарно-зоотехнических мероприятий и содержании, уходе, режиме кормления, заготовке, хранении и подготовке кормов, о характере и интенсивности эксплуатации животных до начала падежа или заболевания; з) другие документы, характеризующие общее состояние животных, птиц, а также общее техническое и санитарно-зоотехническое состояние помещений, оборудования и инвентаря животноводческих, птицеводческих, звероводческих и других ферм, загонов, выгонов, пастбищ и т.д.

Приведенный перечень материалов не является исчерпывающим. Необходимость представления тех или иных материалов в каждом отдельном случае определяется экспертами.

В ряде случаев приходится назначать комплексную ветеринарно-зоотехническую экспертизу, проводимую с участием ветеринарного врача и зоотехника соответствующего профиля. В частности, такая комплексная экспертиза может быть назначена при рассмотрении дел, связанных с продуктивным и племенным животноводством, птицеводством и пушно-меховым звероводством, например:

а) при расследовании причин возникновения незаразных заболеваний на почве неудовлетворительных условий содержания, ухода, недоброкачественного и неполноценного кормления, неправильной эксплуатации;

б) при расследовании причин нарушений в племенной работе;

в) при расследовании причин нарушений в организации работы животноводческих хозяйств, отдельных ферм и пр.

Иногда необходимо назначить комплексную ветеринарно-биологическую экспертизу, проводимую с участием ветеринарного врача соответствующего профиля и биолога (зоолога, орнитолога, ихтиолога и т.д.). Такая комплексная экспертиза, в частности, необходима для установления вида, пола, возраста животного по частям туши. В некоторых вопросах ветеринарная экспертиза близко соприкасается с судебно-медицинской экспертизой, например, при определении видовой принадлежности крови, отдельных тканей и т.д., и поэтому в данных случаях иногда может быть назначена комплексная медико-ветеринарная экспертиза с участием судебно-медицинского эксперта и ветеринарного врача соответствующего профиля (патологоанатома, патогистолога, серолога, бактериолога и пр.). Для исследования пищевых продуктов животного и растительного происхождения может быть также

назначена комплексная ветеринарно-санитарная и медико-санитарная экспертиза с участием ветеринарного и медицинского врача соответствующих профилей (пищевиков-бактериологов, пищевиков-биохимиков и т.д.).

Производство судебных экспертиз по ветеринарным, ветеринарно-зоотехническим и ветеринарно-биологическим вопросам поручается специалистам различных ветеринарных учреждений. К таким учреждениям относятся станции по борьбе с болезнями животных, а также ряд научно-исследовательских учреждений — ветеринарные факультеты сельскохозяйственных и других вузов, ветеринарные научно-исследовательские и учебные институты, Московская ветеринарная академия, Институт экспериментальной ветеринарии, Научно-исследовательский институт ветеринарной гельминтологии им. акад. К.И. Скрябина, Государственный контрольный институт по ветеринарным препаратам, Научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии и энтопаразитологии и др. За справками о соответствующих специалистах целесообразно обращаться в областные, краевые ветеринарные управления.

Общие вопросы

Примерный перечень вопросов

1. Что явилось причиной смерти животных, птиц, рыб, пчел (заболевание, отравление, истощение, электротравма, тепловой удар и т.д.)?

2. Сколько времени прошло с момента гибели животного?

3. Какие внешние условия могли способствовать или способствовали более быстрой гибели животного (дальние перевозки, перегоны, длительное голодание или жажда и т.д.)?

4. Страдало ли животное при жизни какими-либо заболеваниями, и если да, то к какому времени относится начало заболевания, каким обстоятельством оно могло быть вызвано и не дальнейшее ли развитие этого заболевания привело к гибели?

5. Правильны ли условия содержания, ухода, кормления и использования животных?

Для решения этого вопроса целесообразно назначать комплексную ветеринарно-зоотехническую экспертизу.

6. Какие дезинфекционные, мелиоративные, агрономические, строительные и другие мероприятия проводились в хозяйстве на прилегающих к животноводческим, птицеводческим, звероводческим и другим помещениям территориях, пастбищах, в садах, огородах, на полях, в лесах, и не могли ли средства, использованные при проведении указанных мероприятий, явиться причиной заболевания и гибели животных, птиц, рыб, зверей?

7. Могли ли быть в хозяйстве на прилегающих территориях (пастбищах) проведены мероприятия, перечисленные в вопросе 6,

но другими средствами и способами, гарантирующими безопасность животных, птиц, пчел, рыб, зверей?

8. Каковы условия доставки (транспортировки), хранения, отпуска и использования сильнодействующих и ядовитых лекарственных, дезинфекционных и иных средств и препаратов, которые могли явиться источником заболеваний и гибели животных?

9. Позволяло ли состояние животных, птиц, пушно-меховых и других зверей проводить антигельминтные и иные мероприятия в данный момент? Могли бы быть эти мероприятия проведены в более поздние сроки после восстановления нормального физиологического состояния животных?

10. Каковы результаты гистологического или серологического, биохимического, бактериологического, химико-токсикологического лабораторного исследования представленного материала от больных, павших либо вынужденно убитых животных?

11. Каковы результаты комплексного лабораторного (ботанического, органолептического, биолого-биохимического, химико-токсикологического, бактериологического, биологического и др.) исследования остатков кормов, пойла, воды и т.п.?

12. Правильны ли условия хранения кормов и подкормочных средств в хозяйстве, а также хранения и изготовления их на комбикормовых заводах и не является ли заболевание животных, птиц результатом скармливания кормов, исполненных в самом хозяйстве?

Для решения этого вопроса целесообразно назначать комплексную ветеринарно-зоотехническую экспертизу.

13. Своевременно и правильно ли были проведены лечебные мероприятия в отношении заболевших животных, в чем они заключались, какие лекарственные средства и в каких дозировках применялись, в каких документах это отражено?

14. Своевременно и правильно ли были проведены профилактические мероприятия по предупреждению заболевания среди животных, в чем они заключались, какими средствами и способами проводились, в каких документах это отражено?

15. Допущены ли нарушения каких-либо ветеринарных правил, и если да, в чем эти нарушения выразились?

Расследование причин возникновения инфекционных заболеваний животных, птиц, пчел, рыб

Примерный перечень вопросов

1. Насколько своевременно и полно были проведены противоэпизоотические, лечебно-профилактические, санитарно-зоогигиенические, карантинные и другие мероприятия по ликвидации инфекционного заболевания среди животных?

2. Имели ли место нарушения противоэпизоотических, лечебно-профилактических, санитарно-зоогигиенических, карантин-

ных и других мероприятий со стороны обслуживающего, ветеринарно-зоотехнического персонала, администрации и других лиц и учреждений; могло ли это способствовать возникновению или дальнейшему распространению данного инфекционного заболевания?

Инфекционные заболевания могут возникнуть и получать широкое распространение в результате нарушений:

а) карантинных и других ограничительных мероприятий, которые устанавливаются в целях предупреждения распространения инфекции;

б) невыполнения указаний ветеринарного персонала по изоляции и содержанию больных животных, по проведению дезинфекционных и других мероприятий. Может иметь место перенос возбудителей заболевания через людей, зараженные пищевые продукты и корма, через других животных, транспорт, поэтому в каждом отдельном случае могут быть поставлены и другие дополнительные или уточняющие вопросы.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость в проверке правильности отдельных положений различных инструкций. Экспертизу подобного рода целесообразно проводить силами нескольких наиболее квалифицированных специалистов.

Установление причин возникновения гибели животных, птиц, связанных с неудовлетворительными условиями их содержания, кормления, эксплуатации и ухода за ними

Примерный перечень вопросов

1. Насколько своевременно были проведены лечебно-профилактические мероприятия по ликвидации указанного заболевания?

2. По какой причине возникло заболевание животных (в результате чрезмерной эксплуатации, неполноценного и недоброкачественного кормления, неудовлетворительных условий содержания и ухода)?

3. Имеет ли место истощение животных, если да, то какова причина, вызвавшая это истощение?

Заключение о причине истощения или заболевания, вызванного неправильным рационом или нарушением режима кормления, может быть дано на основании исследования животных или их трупов и изучения всех материалов и обстоятельств, предшествовавших заболеванию или гибели животных, а также на основании результатов дополнительных лабораторных исследований. Для решения этого вопроса целесообразно назначать комплексную ветеринарно-зоотехническую экспертизу.

4. Не произошли ли заболевания или падеж животных, птиц в результате скармливания недоброкачественного корма?

Установление причин возникновения заболеваний и гибели животных, связанных с неправильной эксплуатацией

Примерный перечень вопросов

1. Не был ли в данном случае нарушен нормальный режим эксплуатации рабочих и продуктивных животных, если да, то в чем состоит нарушение и не вызвало ли оно острое или хроническое заболевание, ведущее к преждевременной выбраковке или гибели?

2. Соответствовала ли применяемая нагрузка в работе физическому состоянию животного, и если нет, то в результате ли чрезвычайной нагрузки наступило заболевание или гибель животного?

Смерть от чрезмерной нагрузки наблюдается особенно часто у лошадей, рабочих волов и охотничьих собак. Иногда смерть животного от переутомления бывает обусловлена рядом предрасполагающих факторов, таких, как значительный возраст, недостаточное кормление, предшествующее заболеванию дыхательного аппарата. В зависимости от конкретного случая эксперту могут быть поставлены и дополнительные вопросы.

3. Страдает ли данное животное эмфиземой легких, и если да, то чем это заболевание вызвано?

4. Явилось ли причиной развития эмфиземы легких неправильная эксплуатация животного?

5. Какие были допущены нарушения в режиме отдыха заболевшего животного и как они могли отразиться на состоянии его здоровья?

6. Могло ли лицо, которому поручен уход за животными, заметить ухудшение в состоянии здоровья последних и какие меры оно должно было принять к предотвращению падежа или заболевания животных?

7. Какие меры к предотвращению определенного заболевания должны были быть приняты со стороны ветеринарно-зоотехнического персонала и администрации хозяйства?

Установление причин отравлений животных, птиц, рыб

Примерный перечень вопросов

1. Что явилось причиной гибели животных — заболевание, отравление и если отравление, то каким веществом оно вызвано?

2. Сколько времени прошло от отравления до момента гибели животного?

3. Могли ли наблюдавшиеся клинические симптомы изменения в органах трупа, установленные при вскрытии, быть вызваны ядом, если да, то для действия какого яда они характерны?

4. Явились ли причиной отравления животных ядовитые вещества, использованные при проведении лечебно-профилактических, дезинфекционных, агрономических, строительных и других

мероприятий, и если да, то можно ли было провести эти мероприятия с помощью других средств или методов, гарантирующих безопасность животных?

5. Допущены ли какие-либо нарушения при транспортировке, хранении, отпуске, приготовлении и использовании различных лекарственных, дезинфекционных средств, минеральных удобрений и сельскохозяйственных ядохимикатов, в результате которых могли быть созданы условия для возможного отравления животных (использование одной и той же тары для перевозки ядохимикатов, а затем кормов; хранение в одном помещении кормов и ядохимикатов с минеральными удобрениями и т.д.)?

6. Каким путем ядовитые вещества попали в организм животного?

7. Явилось ли отравление животных результатом скармливания недоброкачественного корма, ядовитые свойства которого объясняются неправильным его приготовлением или неудовлетворительными условиями хранения (заражение ботулиносом, образование грибковых токсинов, возникновение процессов брожения, загрязнение корма сельскохозяйственными ядохимикатами и пр.)?

8. Наступило ли отравление в результате скармливания плохо обезвреженных промышленных отходов (жмыхи хлопчатниковые, горчичные, клещевинные и т.д.)?

9. Явилось ли отравление результатом скармливания кормов (сено, зерноотходы), засоренных ядовитыми растениями или их семенами?

10. Наступило ли отравление в результате скармливания минеральной подкормки, в которой содержались ядовитые вещества?

11. Не произошло ли отравление в результате плохого проваривания условно годных кормов и пищевых отходов?

12. Каковы результаты комплексного лабораторного исследования патологического материала от больных, павших (вынужденно убитых) животных?

13. Каковы результаты комплексного лабораторного (химико-токсикологического, ботанического, бактериологического, биологического и пр.) исследования остатков корма, подкормочных средств, пойла, воды?

14. Своевременно ли были проведены профилактические и другие мероприятия по предупреждению отравления животных?

15. Своевременно ли были проведены лечебные мероприятия в отношении заболевания животных?

Установление причин падежа или заболевания животных от механических повреждений

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли на трупе животного повреждения, и если да, то каковы их характер (вид, форма, размеры) и расположение, прижизненны они или посмертны?

2. Какого вида орудием причинены ранения, имеющиеся на теле животных (тупым, режущим, колющим и т.д.)?

3. Является ли смерть животного результатом полученной им травмы?

4. Через сколько времени после получения повреждения наступила смерть животного?

5. Какова тяжесть повреждений, обнаруженных на теле животного, опасны ли они для жизни и каковы их последствия (увечье, потеря трудоспособности или продуктивности)?

6. Могло ли животное само нанести себе повреждения, обнаруженные на его теле?

7. Не нанесены ли повреждения на теле животного другим животным или зверем?

8. Могла ли оказанная животному ветеринарная помощь предотвратить его гибель?

9. Снижена ли эксплуатационная ценность животного, получившего повреждения, и не подлежит ли оно браковке вследствие потери трудоспособности или резкого снижения продуктивных качеств?

10. Каким путем попало инородное тело в организм животного?

11. Прижизненно или посмертно попал инородный предмет в организм животного, если прижизненно, то за сколько времени до момента смерти?

12. Не наступила ли смерть животного в результате ранее полученных травм?

Расследование дел, связанных с хищением пищевых продуктов, кормов и подкормочных средств растительного, животного, минерального и грибкового происхождения, а также пушно-мехового, кожевенного, пухо-перьевого и другого сырья животного, птичьего происхождения

Примерный перечень вопросов

1. К какому виду животных (птиц, рыб) принадлежит исследуемый материал (туша, часть туши, перо, кусочки кожи, кал и т.д.)?

2. Каков примерный возраст и пол животного, части тела которого представлены на исследование?

3. Принадлежат ли отдельные части туши одному и тому же животному, если нет, то принадлежат ли они животным одного или разных видов?

4. Относятся ли исследуемые мясопродукты к одной и той же партии продуктов?

5. Могли ли определенные условия хранения, последующая консервация или дополнительная технологическая обработка от-

дельных частей туши или мясопродуктов, обнаруженных в разных местах, изменить их показатели в такой степени, которая исключает решение вопроса о принадлежности их к одной и той же туше или одной и той же партии мясопродуктов?

6. Одинаковы ли исследуемые образцы (кормов, подкормочных средств, пищевых продуктов и сырья животного происхождения) по своим органолептическим, ботаническим, биохимическим и другим показателям?

7. Могли ли определенные условия хранения сравниваемых материалов (кормов, подкормочных средств) или их дополнительная обработка изменить показатели исследуемых кормов и подкормочных средств в такой степени, которая исключает возможность решения вопроса об их одинаковости или принадлежности к одной и той же партии?

Установление фальсификации пищевых продуктов, кормов и некоторых других обстоятельств

Примерный перечень вопросов

1. Принадлежат ли мясо и мясопродукты, подлежащие исследованию, здоровому, больному или павшему животному?

2. Какому виду животных или птиц принадлежат представленные куски мяса, органов и других частей туши, являются ли они пищевыми продуктами?

3. Не являются ли исследуемые пищевые продукты животного происхождения фальсифицированными, и если да, то как это сделано, не представляют ли данные фальсификаты опасности для животных и людей в смысле возможности отравления или заболевания?

4. Не являются ли подлежащие исследованию концентрированные корма фальсифицированными, и если да, то не представляют ли они опасности для животных?

5. Соответствуют ли представленные для исследования концентрированные корма определенной сортности и рецептуре?

6. Допускают ли условия, существующие в определенном месте (на бойне, в складе и т.д.), возможность обсеменения мяса или мясопродуктов болезнетворными микробами (инфицирования)?

7. Имели ли место нарушения правил санитарно-ветеринарного порядка при убое животных, птиц (при переработке, хранении мяса), и если да, то какие последствия они могли повлечь? Могли ли эти нарушения явиться причиной инфицирования мяса и мясопродуктов?

8. На ком из должностных лиц лежит обязанность обеспечивать соблюдение определенных правил ветеринарно-санитарного порядка?

Глава 41. Судебно-техническая экспертиза

§ 1. Общие положения

Основные задачи и объекты экспертизы

Судебно-техническая экспертиза назначается в тех случаях, когда для выяснения существенных обстоятельств дела требуются специальные познания в технике. Она производится в основном по делам о нарушении правил техники безопасности, пожарах, транспортных происшествиях и о преступлениях в строительстве, хищениях, присвоении вверенного имущества, обмане потребителей, преступной бесхозяйственности.

Основными задачами технической экспертизы являются:

а) определение состояния механизмов и пригодности их для выполнения конкретных технических операций;

б) определение качества промышленной продукции[1], качества строительных, монтажных и ремонтных работ;

в) выявление причин дефектов механизмов и времени их возникновения;

г) выявление нарушений технологического процесса[2];

д) выявление причин, обстоятельств расследуемого события и определения степени тяжести его материально-технических последствий;

е) установление соответствия квалификации работника характеру выполняемой им работы;

ж) решение вопроса о возможности выполнения определенных действий в заданных технических условиях;

з) установление технических недостатков в работе предприятия в целях разработки мер, направленных на устранение выявленных недостатков.

По делам о нарушении правил техники безопасности, пожарах, крушениях и авариях на транспорте к технической экспертизе приходится особенно часто прибегать в целях установления причин происшествия. Происшествие является обычно результатом нескольких обстоятельств, образующих цепь причин и следствий. Например, если авария происходит в результате излома детали машины, то излом детали является ближайшей, т.е. непосредственной, причиной происшествия. Сам же излом мог быть обусловлен дефектом детали, который в свою очередь явился, например, следствием недоброкачественности материала детали и неправильной эксплуатации машины.

---

[1] Качество товаров широкого потребления компетентна также определять товароведческая экспертиза.

[2] Разновидность технической экспертизы, связанной с изучением технологического процесса, принято называть технологической.

Ближайшей причиной может быть действие или бездействие человека, а также определенное воздействие: физическое (излом детали), химическое (образование взрывчатой смеси) и т.д.

Технической экспертизой могут быть выявлены непосредственные, а в ряде случаев и косвенные причины происшествия.

Наряду с заключениями, являющимися результатом исследования представленных материалов, эксперты могут давать ответы на вопросы справочно-технического характера. Примером может служить ответ на вопрос о порядке технического осмотра определенных механизмов.

К помощи эксперта в этих вопросах прибегают в случаях, когда:

а) в имеющихся у следователя материалах нужные технические сведения отсутствуют или имеющиеся технические сведения следователю недостаточно ясны, поскольку их уяснение требует специальных знаний;

б) справки с нужными техническими сведениями, представленные учреждениями или свидетелями, оспариваются обвиняемыми или противоречат материалам дела.

Многие вопросы справочно-технического характера могут быть выяснены путем допроса эксперта.

Объектами технических экспертиз являются здания, сооружения, строящиеся объекты, оборудование, аппараты, приборы, средства коллективной и индивидуальной защиты работающих от воздействия вредных производственных факторов, иные технические средства, сырье, материалы и некоторые другие.

В необходимых случаях эксперту предоставляются образцы (пробы) исследуемой продукции (металла, руды, сырья и т.д.).

Образцы изымаются таким образом, чтобы они полностью отражали свойства всей партии продукции. Например, выемка проб сыпучих продуктов производится из верхнего, среднего и нижнего участков единицы упаковки или насыпки.

Образцы с различными свойствами не должны смешиваться. Если продукция, составляющая одну партию, неодинакова по своим свойствам, то производится рассортировка и образцы изымаются от каждой части партии. При изъятии образцов руководствуются специальными указаниями, имеющимися в соответствующих правилах, ГОСТах, ОСТах и технических условиях. Для участия в изъятии образцов, как правило, приглашается специалист по данной продукции. Кроме того, для участия в изъятии соответствующих образцов или проб весьма желательно привлекать обвиняемых или подозреваемых.

В тех случаях, когда экспертному исследованию подлежат промышленные изделия, например, для определения их качества или установления вида и количества использованных материалов, эксперту по возможности предоставляется вся партия или максимальное количество обнаруженных изделий.

Образцы продукции, направленные на экспертизу, упаковываются так, чтобы исключить изменение их свойств при транспортировке в результате воздействия температуры, влаги, пыли и т.д.

Обязанностью следователя является обеспечение эксперта всеми действующими нормативными материалами, необходимыми для дачи правильного заключения (законами, постановлениями и распоряжениями правительства, ведомственными приказами, правилами и инструкциями). Эксперт должен быть ознакомлен с паспортами исследуемых механизмов, инструкциями по их эксплуатации.

Сведущие лица, производящие технические экспертизы

Производство технических экспертиз поручается высококвалифицированным специалистам соответствующих отраслей техники — горного дела, металлургии, машиностроения, транспорта, в частности, механикам, строителям, электрикам, судоводителям, пилотам, штурманам, технологам, гидрологам, метеорологам и другим специалистам, работающим на промышленных предприятиях, в транспортных организациях, министерствах, научно-исследовательских институтах и лабораториях, высших и средних технических учебных заведениях.

Некоторые виды технических экспертиз производятся в ряде судебно-экспертных учреждений системы МЮ РФ.

§ 2. Техническая экспертиза по делам о нарушении правил техники безопасности

Основные задачи и объекты экспертизы

Эта экспертиза назначается в тех случаях, когда возникает необходимость в специальных исследованиях механизмов или процессов производственной деятельности для установления обстоятельств, выявления и устранения причин происшествий, повлекших (могущих повлечь) несчастный случай с людьми или иные тяжкие последствия. Закон не предусматривает случаев обязательного назначения таких экспертиз, поэтому характер и объем вопросов, подлежащих установлению, определяется следователем в зависимости от расследуемого события и необходимости выяснения тех или иных обстоятельств. В уголовном деле о нарушении правил техники безопасности имеются, как правило, заключение технического инспектора и материалы специального расследования, которые по своей процессуальной природе являются средствами доказывания, устанавливающими определенные фактические данные. Если в них достаточно полно и обоснованно разрешены вопросы, требующие специальных знаний, экспертиза может и не назначаться. Назначается она, как правило, в следующих случаях:

а) в деле отсутствует заключение технического инспектора, а причины несчастного случая не могут быть установлены без специальных знаний в области техники;

б) отдельные существенные вопросы не были разрешены техническим инспектором;

в) в деле имеются два или несколько противоречащих друг другу заключений о причинах происшествия (например, заключение технического инспектора и акт ведомственной комиссии);

г) правильность заключения технического инспектора вызывает сомнение или оно не соответствует другим материалам дела;

д) заключение технического инспектора обоснованно оспаривается обвиняемым;

е) возникли новые вопросы (версии) о причинах, механизме и иных обстоятельствах происшествия.

Объектами технической экспертизы по делам о нарушении правил техники безопасности могут быть:

а) поврежденные здания, сооружения, механизмы, отдельные их узлы, части; б) оборудование; в) защитные устройства; г) вещества (горючие, взрывоопасные и др.); д) сырье и материалы; е) инструменты; ж) обломки деталей, разрушенных при происшествии, детали приборов и механизмов, связанных с происшествием; з) документы, отражающие обстоятельства происшествия: акт по форме "Н-1" с приложениями в виде фотоснимков и чертежей; заключение технического инспектора по результатам специального расследования; объяснения пострадавшего, иных лиц; документы медицинских учреждений о характере телесных повреждений пострадавшего; документы, содержащие данные о профессиональной подготовке пострадавшего, инструктаже; наряд, наряд-допуск и т.п.; протоколы следственных действий, содержащие сведения о механизме происшествия.

Сведущие лица, проводящие экспертизу

Судебно-технические экспертизы по делам данной категории в настоящее время проводятся в НИЛСЭ МЮ РФ г. Санкт-Петербурга и Перми. Основная же их часть проводится сведущими лицами, не работающими в судебно-экспертных учреждениях. Для этих целей приглашаются лица, имеющие обычно высшее образование, достаточную теоретическую подготовку и опыт практической работы в той отрасли хозяйства или в тех видах работы, с которыми связано происшествие. Рекомендуется учитывать не только общую, но и узкую специальность сведущего лица. В необходимых случаях для проведения экспертизы может быть привлечено несколько лиц, представляющих различные узкие специальности. В качестве экспертов целесообразно приглашать:

а) сотрудников научно-исследовательских отраслевых институтов, бюро, лабораторий;

б) преподавателей высших и средних технических учебных заведений;

в) инженеров и техников промышленных предприятий, работающих по данной специальности;

г) сотрудников соответствующих министерств;

д) технических инспекторов профсоюзов.

Не могут приглашаться в качестве экспертов должностные лица, иные работники той же или вышестоящей организации, а также лица, участвовавшие в качестве специалистов в специальном расследовании данного происшествия; нельзя назначать также технического инспектора, обслуживающего данное предприятие.

Установление причин, обстоятельств происшествия

Для правильного решения вопросов, связанных с установлением причин происшествий, экспертам бывают необходимы исходные данные, которые могут содержать следующие документы:

а) акт специального расследования несчастного случая;

б) заключение технического инспектора;

в) справка о материальном ущербе от несчастного случая;

г) протокол осмотра места происшествия;

д) протоколы осмотров отдельных станков, машин, механизмов, иных технических средств;

е) приказ руководителя предприятия по результатам расследования и устранения причин несчастного случая;

ж) техническая документация (технический паспорт и др.).

Примерный перечень вопросов

1. Какова непосредственная причина данного происшествия (обвала, взрыва, наезда транспортного средства и т.д.)?

Пример: какова непосредственная причина падения стрелы автокрана?

2. Не произошел ли несчастный случай по такой-то причине?

Примеры:

а) не явилась ли причиной происшествия ошибка в расчетах нагрузки при проектировании данного сооружения?

б) мог ли произойти взрыв по причине короткого замыкания в таком-то приборе и последующего воспламенения взрывоопасной смеси (либо из-за неисправности оборудования, избыточного давления в нем)?

в) могли ли вызвать аварию обнаруженные в такой-то машине неисправности, и если да, то какие именно?

г) не явилась ли причиной несчастного случая неправильная организация рабочего места (загромождение рабочей площадки, проходов и т.д.)?

д) не могло ли произойти самовоспламенения газообразных продуктов внутри такой-то системы вследствие попадания туда воздуха?

3. Какие обстоятельства способствовали несчастному случаю (послужили его более отдаленными причинами)?

4. Не способствовало ли происшествию такое-то обстоятельство?

Примеры:

а) не способствовала ли несчастному случаю недостаточная освещенность на рабочем месте?

б) не способствовала ли несчастному случаю недостаточная вентиляция воздуха в таком-то помещении?

5. Какова причина явления, способствовавшего несчастному случаю?

Примеры:

а) какова причина концентрации взрывоопасной смеси в помещении, вызвавшая взрыв?

б) какие неисправности могли вызвать утечку газа, приведшую к взрыву?

6. Где находится очаг (эпицентр) взрыва?

7. Какова была последовательность явлений, приведших к несчастному случаю (например, вначале произошел взрыв или пожар)?

8. Имело ли место нарушение правил по технике безопасности, в частности взрывоопасности, и если да, то какие правила были нарушены?

Установление технического состояния механизмов, машин, агрегатов, правильности их содержания и использования

Примерный перечень вопросов

1. Исправен ли данный механизм (агрегат, машина)?

2. Какова причина дефекта машины (механизма)?

3. Не имеет ли данная машина (механизм) дефектов, исключающих ее применение в определенных условиях?

4. Исправны ли такие-то узлы (механизм управления, сигнализация и т.д.) данной машины?

5. Могли ли выявленные неисправности возникнуть внезапно?

6. Соответствует ли данное оборудование технической документации (техническому паспорту, техническим условиям)?

7. Не являются ли дефекты механизма результатом недостатков технического проекта?

8. Каково эксплуатационное состояние механизма?

9. Правильно ли эксплуатировалась (содержалась) данная машина (механизм)?

10. Правильно ли установлен данный механизм?

11. При всех ли положениях данных механизмов обеспечиваются требования правил техники безопасности выполнения работ?

12. Мог ли произойти несчастный случай при таких-то условиях эксплуатации исправного механизма?

13. Правильно ли были произведены испытания машины после ремонта?

14. Требовалось ли производство регулярного технического осмотра данных механизмов?

В зависимости от характера вопросов данной группы в распоряжение эксперта предоставляются: а) материалы осмотра основных узлов и приборов механизма (машины), а в некоторых случаях сами машины; б) паспорт завода-изготовителя или составленный организацией, если механизм изготовлен на месте; в) технические условия изготовления; г) данные о расположении оборудования, машин, механизмов; д) акт приемочных испытаний; е) акт технического осмотра; ж) разрешение на пуск машин; з) характеристика материалов, обрабатываемых на данном станке; и) данные о способах работ на механизме; к) данные о профессиональной подготовке лица, которое на нем работало.

Установление правильности технологического процесса с точки зрения безопасности его проведения

Примерный перечень вопросов

1. Не был ли на данном предприятии нарушен такой-то технологический процесс производства продукции?

2. Не допущены ли при выполнении данной работы отклонения от технических условий, и если да, в чем они заключаются?

3. Отвечал ли порядок выполнения таких-то работ требованиям технологической карты; если были допущены отклонения от установленного технологического режима, то в чем они выразились?

4. Соответствуют ли установленным нормам представленные пробы продукции?

5. В чем состоят недостатки технологии производства с точки зрения безопасности труда окружающих?

6. Можно ли считать данную технологию производства опасной для работающих?

Для правильного решения поставленных вопросов в распоряжение эксперта предоставляются: а) технологические инструкции; б) описания технологии изготовления соответствующей продукции; в) журнал регистрации контрольных анализов готовой продукции; г) картограммы приборов.

Установление качества используемых материалов и инструментов с точки зрения безопасности ведения работ

Примерный перечень вопросов

1. Применялся ли для выполнения работ материал надлежащих качества, сорта, марки?
2. Соответствует ли состав данного вещества (например, цементный раствор) установленным нормам?
3. Применялся ли для выполнения работ кондиционный материал?
4. Исправен ли инструмент, используемый для выполнения такой-то работы?
5. Применялся ли такой-то инструмент по назначению?

В зависимости от поставленных вопросов в распоряжение эксперта предоставляются: а) инструмент, которым выполнялась работа; б) паспорт на инструмент (если он паспортизован); в) документ о проверке исправности инструмента; г) данные о материалах, которыми обрабатывался инструмент; д) данные о применяемых в производстве материалах (их характеристика, состав); е) результаты анализов материалов; ж) пробы готовой продукции.

Установление эффективности и исправности защитных средств

Примерный перечень вопросов

1. Соответствуют ли данные защитные средства требованиям техники безопасности?
2. Обеспечивают ли данные защитные средства безопасность работы? Находятся ли (находились ли) средства защиты в исправном состоянии, и если нет, в чем заключается неисправность?
3. Правильно ли были установлены защитные ограждения?
4. Правильно ли используются (использовались) такие-то защитные приспособления?
5. Требовалось ли по условиям данной работы применение средств индивидуальной защиты, и если да, то каких именно?

В зависимости от характера вопросов эксперту предоставляются следующие сведения (документы): а) о характере выполняемых работ; б) о механизмах, используемых для выполнения данных работ; в) о наличии в необходимых местах предупредительных знаков; г) о наличии и состоянии средств индивидуальной защиты; д) о мерах по обеспечению применения средств индивидуальной защиты; е) протокол осмотра места происшествия; ж) протоколы осмотров механизмов.

Установление правильности организации труда при определенных условиях и порядке работы

Примерный перечень вопросов

1. Не явились ли данные условия производства опасными для выполнения работ?

2. Соответствуют ли данные условия работы (освещенность, вентиляция и т.д.) правилам техники безопасности?

3. Возможно ли наступление вредных последствий при таких-то условиях работы?

4. Каким способом выполнена работа; не относится ли этот способ к числу запрещенных правилами техники безопасности?

5. Не содержится ли нарушений правил техники безопасности в том, что был применен такой-то способ работы?

6. Мог ли потерпевший выполнить работу другим способом, обеспечивающим безопасность труда?

7. Отвечал ли порядок выполнения работы требованиям правил техники безопасности?

8. Отвечало ли качество производимых работ правилам техники безопасности?

9. Правильны ли методы выполнения работ, при которых произошел несчастный случай (например, вследствие взрыва)?

10. Соответствуют ли требованиям правил техники безопасности такие-то условия труда, и если нет, в чем несоответствие выражается?

Установление качества профессиональной подготовки работников

Примерный перечень вопросов

1. Соответствует ли квалификация потерпевшего характеру выполняемых работ?

2. Имел ли пострадавший право выполнять данную работу?

3. Достаточными ли были характер, продолжительность обучения работника безопасным методам труда для выполнения данной работы?

4. Соответствует ли инструкция по технике безопасности обеспечению безопасности ведения работ в данных условиях?

5. Правильно ли организован и проведен вводный инструктаж с работниками?

6. Соответствует ли требованиям безопасности ведения работ программа повышения квалификации рабочих (характер практических занятий, которые проводились с пострадавшим)?

В зависимости от поставленных вопросов эксперту предоставляются сведения, которые содержат следующие документы: а) личная карточка пострадавшего; б) удостоверение или иной

документ, подтверждающий получение профессиональной подготовки; в) журнал инструктажа; г) наряды на производство конкретных работ, при которых произошел несчастный случай; д) акты проверки технического состояния оборудования; е) журнал инструктажа по технике безопасности; ж) ведомости, накладные на выдачу средств индивидуальной защиты; з) журнал ведения работ.

Установление правильности организации техники безопасности на данном предприятии

Примерный перечень вопросов

1. Соответствует ли инструкция по технике безопасности, разработанная на данном предприятии, требованиям безопасности труда (в частности, взрывобезопасности)?

2. Соответствует ли устройство и состояние таких-то объектов (сооружений, машин, приспособлений) правилам техники безопасности?

3. Соответствуют ли требованиям правил техники безопасности и производственной санитарии помещения предприятия (цеха)?

4. Соответствовала ли требованиям охраны труда такая-то организация рабочего места?

5. Обеспечивается ли безопасность труда при данном размещении оборудования?

6. Можно ли считать, что в таких-то условиях фронт работ был подготовлен правильно с точки зрения безопасности для работающих?

7. Достаточно ли количество имеющихся предупредительных и запрещающих плакатов для обеспечения безопасности работ?

8. Правильно ли организована работа на данном производственном участке?

9. Допущены ли отступления от правил техники безопасности и производственной санитарии при выполнении таких-то работ, и если да, в чем они выражаются?

10. Все ли меры предосторожности были соблюдены при выполнении определенной работы?

11. Отвечает ли требованиям безопасности график совмещения работ? Допущены ли при этом ошибки, и если да, явились ли они причиной несчастного случая?

12. Отвечали ли требованиям техники безопасности качество и характер подготовительных работ?

13. Своевременно ли были выполнены производственные операции, предусмотренные правилами техники безопасности?

14. Соответствует ли требованиям безопасности данный способ хранения и использования материалов?

15. Достаточным ли был контроль со стороны должностного лица за организацией данных работ (например, взрывоопасных)?

В зависимости от поставленных вопросов эксперту предоставляются: а) протокол осмотра места происшествия; б) сведения о расположении на рабочем месте перед происшествием инструментов, материалов, оборудования; в) данные о характере выполнявшихся работ и использовании приспособлений; г) данные о состоянии проходов, мест складирования, состояния освещения, об используемых материалах; д) данные об ограждении опасных мест и иных защитных приспособлениях.

Техническая оценка правильности действий рабочих и должностных лиц в конкретных условиях производства

Примерный перечень вопросов

1. Является ли действие данного лица, приведшее к несчастному случаю, необходимым в данном производственном процессе?

2. Все ли меры предосторожности были соблюдены при выполнении определенной работы (например, при которой произошел взрыв), какие из них не соблюдены?

3. Выполнило ли такое-то должностное лицо все действия, необходимые для предупреждения происшествия и входящие в его обязанности, и если не все, то какие действия не выполнены?

4. Входило ли в обязанность такого-то работника выполнение определенной производственной операции?

5. Судя по имеющимся материалам, соответствуют ли такие-то действия такого-то лица правилам техники безопасности, и если нет, то какие не соответствуют?

6. Какие предварительные действия надо было выполнить перед началом такой-то работы?

7. На ком из должностных лиц предприятия лежала обязанность обеспечить выполнение требования охраны труда и техники безопасности в данных условиях?

В зависимости от поставленных вопросов эксперту предоставляются:

а) правила и инструкции по технике безопасности, разрабатываемые на предприятии для данной профессии или вида работ;

б) приказы директора предприятия, планы мероприятий по охране труда на данном объекте;

в) приказы, распоряжения директора предприятия о распределении обязанностей административно-технического персонала по организации и обеспечению соблюдения правил охраны труда;

г) предписания должностных лиц, осуществляющих контроль за состоянием техники безопасности;

д) сведения об организации хранения ядовитых, взрывчатых, пожароопасных веществ.

Определение возможности предотвращения несчастного случая и необходимые меры профилактики

Примерный перечень вопросов

1. Имелась ли возможность предотвратить несчастный случай, если да, то каким образом его можно было предотвратить?

2. Можно ли выполнить данную работу (отдельную операцию) другим способом, обеспечивающим безопасность, если да, то каким именно?

3. Какие меры безопасности могли быть приняты в данной ситуации (например, для предотвращения взрыва)?

4. Выполнило ли такое-то лицо все действия, необходимые для предупреждения происшествия и входящие в его обязанности, если нет, то какие не были выполнены?

5. Какие организационные мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии целесообразно осуществить в целях предупреждения аналогичных несчастных случаев?

В зависимости от разрешаемых вопросов эксперту предоставляются: а) сведения о характере и условиях выполнения работ; б) сведения об используемых механизмах; в) протоколы осмотров механизмов; г) протокол осмотра места происшествия; д) протокол проведения следственного эксперимента; е) графики выполнения определенных работ; ж) журнал регистрации режимов работ; з) наряды-задания; и) правила, инструкции по технике безопасности, разработанные на предприятии для данных видов работ.

§ 3. Техническая экспертиза по делам о пожарах

Основные задачи и объекты экспертизы

К **основным задачам** технической экспертизы по делам данной категории относится установление: а) причины пожара и способствовавших ему условий; б) очага пожара; в) обстоятельств пожара; г) состояния оборудования, иных технических средств — потенциальных источников огня и средств борьбы с пожарами; д) соответствия действий определенных лиц правилам пожарной безопасности; е) целесообразных мер предупреждения пожаров.

Объектами рассматриваемой экспертизы обычно являются: пораженные пожаром объекты, например остатки сгоревших зданий; обнаруженные на месте происшествия продукты сгорания различных предметов, материалов и веществ; предметы со следами горючих веществ; приборы, оборудование, являющиеся потенциальными источниками огня; противопожарный инвентарь.

Эксперту предоставляется вся та документация, которая необходима для производства экспертизы. Для этого могут понадобиться, например, следующие документы: акт о пожаре и заклю-

чение технического инспектора; протокол осмотра места происшествия, протокол следственного эксперимента, схемы и снимки, изготовленные при осмотре или эксперименте; акты контроля за противопожарной охраной объекта, включая акты проверки состояния электрооборудования органами Госпожнадзора и Госэнергонадзора, а также состояния изоляции, заземления и громозащиты; справка метеостанции о силе и направлении ветра, температуре атмосферного воздуха во время пожара.

Наибольшую ценность для эксперта представляет протокол осмотра места происшествия, содержащий подробную информацию об объекте, на котором произошел пожар. Требованию информативности отвечает протокол, в котором, в частности, отражены: а) конструкция пораженного пожаром здания, его планировка; б) материал кровли, перекрытий, стен, пола; в) расположение дверей и окон помещений; г) факт и степень, характер выгорания (обугливания, обгорания) затронутых огнем элементов; д) следы термического воздействия (оплавление, следы окалины, цвет побежалости и др.); е) положение устройств управления электрооборудованием (“включено”, “выключено”); ж) характер предохранительных устройств (заводского изготовления, их марки или самодельные), расположение, состояние таковых (исправны или нет); з) типы проводов (кабелей), их толщина, способ ввода в здание и прокладки (через какие конструкции проложены); и) расстояния от электрооборудования и проводов до горючих материалов; к) состояние заземления и громозащиты; л) наличие, характер и локализация повреждений.

На схеме места происшествия очень важно отразить расположение сгоревших частей здания и мест, где ранее находились сгоревшие материальные ценности, а также обгоревшего оборудования.

На схемах вертикальных поверхностей рекомендуется отобразить следы теплового воздействия (окапчивание и др.) и последовавших за ним разрушений (отделение штукатурки, обрушение кирпичной кладки и т.д.).

Кроме информации о документах, отражающих результаты следственного осмотра, эксперту часто необходимы иные данные, позволяющие, в частности, составить представление о следующих обстоятельствах:

а) какая обстановка предшествовала пожару, в том числе какие работы проводились на объекте накануне пожара, когда они закончились, соблюдались ли при их выполнении требования технологического процесса;

б) не было ли дефектов в установке оборудования и его неисправностей конструктивного и эксплуатационного происхождения;

в) включались ли электротехнические средства по окончании работ, какие из них остались под напряжением или во включенном состоянии;

г) какие неисправности имелись в электросети и каким образом они проявлялись вовне;

д) какие горючие и самовозгорающиеся материалы, в каком количестве, в каких местах хранились на объекте, в какой таре и в каком состоянии находились (сухие, увлажненные), имелись ли поблизости источники тепла, если да, какова их мощность, температура поверхности; хранились ли неподалеку от горючих, самовозгорающихся материалов минеральные кислоты и сильные окислители; не допускались ли нарушения правил хранения указанных материалов.

Сведущие лица, проводящие экспертизы

Технические экспертизы по делам данной категории производят специалисты пожарного дела: соответствующие эксперты, имеющиеся в ряде научно-исследовательских институтов и лабораторий судебных экспертиз; инженеры, техники, мастера пожарно-испытательных станций, отделов пожарной охраны управлений охраны общественного порядка; инспектора районных (городских) пожарных инспекций (вне районов их деятельности); работники пожарных команд; начальники пожарно-технических частей предприятий и учреждений; инженеры соответствующих специальностей (электрики, сантехники, теплотехники, строители, механики, судостроители, технологи и др.); преподаватели технических учебных заведений, сотрудники лабораторий промышленных предприятий; сотрудники научно-исследовательских институтов и лабораторий.

Установление причины пожара и способствовавших ему условий

Примерный перечень вопросов

1. Какова непосредственная причина возникновения пожара (огня)?

2. Не произошел ли пожар по данной причине (например, в результате действия молнии, самовозгорания предметов, загорания сажи в печной трубе и т.д.)?

3. Какова причина явления, повлекшего за собой пожар (например, причина взрыва котла или нагрева шейки оси вагона)?

4. Могла ли имеющаяся неисправность прибора (машины, механизма, детали) явиться причиной возникновения огня?

5. Возможно ли загорание определенных предметов по такой-то причине (например, от взрыва, искр, вылетающих из трубы паровоза или дымохода печи, от перегрева детали машины, высокой температуры в системе центрального отопления, от паяльной лампы, электросварочного или автогенного аппарата, вследствие са-

мовозгорания от солнечных лучей, брошенной зажженной спички, непогашенного окурка, горящего угля и т.д.)?

6. Какое происшествие произошло раньше — пожар или крушение, авария?

7. Был ли взрыв причиной или следствием пожара?

8. Могла ли искра из дымовой трубы пролететь такое-то расстояние в раскаленном виде?

9. Возник ли пожар от внешнего источника огня или он явился следствием самовозгорания вещества?

10. Возможно ли самовозгорание определенных материалов при данных условиях (например, самовозгорание древесной стружки при воздействии серной кислоты, самовозгорание пакли, ваты, тряпок, веревок, пропитанных животным или растительным маслом)?

11. Возможно ли воспламенение определенного материала от конкретного источника с известного расстояния?

12. Могло ли в определенных условиях произойти самовоспламенение (например, от сильно нагретой трубы парового отопления)?

13. Могло ли произойти образование искр в результате взаимодействия данных предметов (трения, удара)?

14. Какова максимальная температура, которая может возникнуть при сгорании определенного количества изучаемого вещества?

15. Какая максимальная температура может возникнуть в результате трения данных предметов?

16. Возможен ли процесс горения в данном вместилище (котле, цистерне, трубе и т.д.), и если да, то в течение какого времени?

17. Мог ли быть совершен поджог таким-то способом (например, с помощью фитиля определенной длины или банки с горючей жидкостью)?

18. Свидетельствуют ли обнаруженные признаки о применении определенного способа поджога, если да, то какого именно?

В некоторых случаях на месте происшествия могут сохраниться признаки, присущие определенному способу поджога. Например, если для поджога применялась горючая жидкость, то обугленные участки пола и стен помещения могут иметь форму, характерную для луж и потоков разлитой жидкости.

19. Относятся ли данные предметы к категории огнеопасных?

20. Относится ли данное вещество к категории самовозгорающихся и могло ли оно самовозгореться при определенных условиях?

21. Является ли смесь определенных веществ взрывчатой?

22. Может ли произойти взрыв определенного вещества (или смеси веществ) при таких-то условиях?

23. Что в данном случае способствовало возникновению пожара?

Установление очага, обстоятельств, последствий пожара, характера и количества сгоревших предметов

Примерный перечень вопросов

1. В каком месте началось горение и какими путями распространялся огонь?

2. Является ли данное место очагом возникновения пожара (местом начала горения)?

3. Какова была продолжительность пожара, судя по состоянию объекта, пораженного огнем?

4. Какое время требуется для полного сгорания такого-то количества таких-то предметов?

5. Соответствует ли количество продуктов горения (углей, золы, пепла) определенному количеству вещей, которые предполагаются сгоревшими?

6. Остатками какого материала (дерева, бумаги, кожи, текстиля, ваты и т.д.) являются продукты сгорания (зола, пепел, уголь)?

7. Какие материалы могли гореть, судя по характеру пламени и дыма (цвету и величине пламени; цвету, количеству, запаху дыма)?

8. Не горела ли такая-то масса данных веществ (спирта, бензина, нефти, ткани, хлопка, резины и т.д.), судя по характеру пламени и дыма?

9. Какое время требуется для того, чтобы наступил данный результат (например, чтобы кислота разрушила корковую пробку)?

10. Сколько горючей жидкости требуется для того, чтобы пропитать ею определенное количество материалов (тряпок, ваты, пакли, бумаги и т.д.)?

11. Какое приблизительно время, судя по характеру пожара, должно было пройти с момента загорания до появления открытого огня?

12. Подвергался ли данный предмет действию высокой температуры?

13. Не являются ли признаки предмета (например, трещины в стекле) следствием действия высокой температуры?

14. Сколько времени требуется для выгорания фитиля в определенных условиях (при известной длине фитиля, лежащего на металле, земле, деревянном полу, стекле, соломе и т.д.)?

15. Способно ли представленное на исследование вещество к образованию взрывчатых смесей, и если да, то при соединении с какими веществами такая смесь образуется?

Установление состояния оборудования, иных технических средств — потенциальных источников огня и противопожарного инвентаря

Примерный перечень вопросов

1. Находится ли техническое средство (отопительный, нагревательный прибор, электропроводка и др.) в исправном состоянии, и если нет, в чем неисправность выражается?

2. Находится ли противопожарный инвентарь (или система сигнализации, водоснабжения) в исправном состоянии, и если нет, то в чем заключается неисправность?

3. Допущены ли отклонения от технических условий монтажа приборов (или системы выхлопных и вытяжных труб двигателя), и если да, то какие именно?

4. Соответствует ли устройство исследуемых технических средств требованиям пожарной безопасности?

5. Правильно ли эксплуатировались данные технические средства, и если нет, то в чем состояли нарушения и представляли ли они опасность в пожарном отношении?

6. Имело ли место короткое замыкание электрических проводов, и если да, то что явилось его причиной; если имело место короткое замыкание, то явилось ли оно причиной или следствием пожара?

Для исследования изымаются отрезки электропроводов со следами поражений длиной не менее 20 см и не более 1 — 1,5 м каждый, причем на них по возможности должны присутствовать участок с неповрежденной изоляцией.

7. В каком положении и состоянии (исправном, неисправном) находился механизм (деталь механизма, устройства) в момент возникновения огня?

Соответствующий объект, например розетка или штепсель, направляется эксперту с подключенными проводами, без нарушения контактов.

8. Каково состояние противопожарной охраны объекта (предприятия, здания, сооружения и т.д.)?

Установление соответствия определенных действий правилам пожарной безопасности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, и целесообразных мер предупреждения пожаров

Примерный перечень вопросов

1. Достаточны ли были принятые меры пожарной безопасности (перечислить таковые) для предотвращения пожара?

2. Соответствует ли обстановка на данном объекте (или действия такого-то лица) правилам пожарной безопасности?

3. Судя по представленным данным, допущены ли отклонения от правил работы (упаковки, погрузки, перевозки, хранения материальных ценностей и т.д.), и если да, то какие именно?

4. Выполнило ли такое-то должностное лицо все действия, необходимые для предупреждения пожара и входящие в его обязанности, и если нет, то какие действия не были выполнены?

5. Все ли меры пожарной безопасности были соблюдены при выполнении (перед выполнением или после выполнения) определенной работы, и если нет, то какие меры не были соблюдены?

6. На ком из должностных лиц лежит обязанность обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности?

7. Какие меры целесообразно осуществить на данном объекте с целью устранения причин и условий, способствовавших пожару, и недопущения подобных происшествий в будущем?

§ 4. Техническая экспертиза по делам о крушениях и авариях на железнодорожном транспорте

Основные задачи и объекты экспертизы

К основным задачам данной экспертизы относится установление: причин, механизма, обстоятельств, последствий крушения или аварии; обстоятельств, предшествовавших крушению (аварии); правильности действий соответствующих работников; возможности предотвращения происшествия.

Объектами экспертных исследований являются железнодорожные пути, стрелочные переводы, локомотивы, вагоны, приборы управления, сигнализации и др.

Эксперту предоставляется вся документация, необходимая для производства экспертизы. Для этого могут потребоваться, например, следующие документы: акт специального (служебного, ведомственного) расследования, заключение о технических причинах крушения или аварии, составляемое начальником отделения дороги и ревизором по безопасности движения, протокол осмотра места происшествия, фотоснимки, схемы, данные лабораторных анализов металлов, протоколы (копии протоколов) допросов (машинистов, других членов бригады поезда, путевых обходчиков, очевидцев происшествия, работников железнодорожного цеха промышленного предприятия).

Сведущие лица, производящие экспертизы

При расследовании по делам данной категории в качестве экспертов приглашаются работники транспортных предприятий, управлений железных дорог, Министерства путей сообщения РФ, работники транспортных управлений других министерств, работники ревизионного аппарата МПС РФ по безопасности движения поездов, не принимавшие участия в специальном расследовании данного происшествия, преподаватели технических учебных заведений (в особенности железнодорожных), сотрудники научно-исследовательских институтов (в частности, Центрального научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Москве).

Производство экспертиз не следует поручать работникам тех участков (дистанции пути, депо и т.д.), где произошло транспорт-

ное происшествие (так как впоследствии может возникнуть вопрос об ответственности этих лиц), а также участникам служебного расследования и их подчиненным.

Исследования для определения качества и структуры металлов могут быть произведены в лабораториях крупных промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.

Установление причины, механизма, обстоятельств, последствий крушения (аварии)

Примерный перечень вопросов

1. Какова непосредственная техническая причина данного происшествия (столкновения поездов, схода с рельсов поезда, локомотива либо вагонов и др.)?

2. Не является ли крушение (авария) следствием данной технической причины (например, сход вагона с рельсов — результатом излома шейки оси)?

3. Могли ли такие-то неисправности (подвижного состава, пути) вызвать крушение (аварию), и если да, то при каких обстоятельствах?

4. Не создалась ли повышенная нагрузка на такую-то деталь при крушении?

5. Какие организационные недостатки способствовали крушению (аварии)?

6. Какое происшествие произошло раньше — крушение или падение груза (или взрыв, саморасцеп поезда и т.д.)?

7. Какой частью локомотива (или вагона) образованы данные следы?

8. Какова сила удара, который воздействовал на данный объект (часть механизма, деталь и т.д.)?

9. Какой вагон в поезде первым сошел с рельсов?

10. На каком участке пути начался сход поезда с рельсов?

11. Какова степень тяжести последствий крушения (аварии)?

Установление состояния технических средств и техники безопасности

Примерный перечень вопросов

1. Находился ли данный объект (путь, стрелочный перевод, локомотив, вагон, прибор управления и сигнализации, тормозная система поезда и т.д.) в технически неисправном состоянии, и если да, то в чем состоит неисправность?

2. Соответствует ли правилам технической эксплуатации состояние технического средства (например, возвышение наружного рельса на участке кривой части пути)?

3. Имели ли место определенные отклонения от соответствующих требований (например, в содержании стрелочного перевода)?

4. Правильно ли уложены рельсы на данном участке пути?

5. Не имеет ли балластный слой недостатков (просадок, пучин, оползней, балластных корыт)?

6. Какие неисправности стрелочных переводов могли вызвать движение по неправильному маршруту?

7. Соответствовали ли показания сигналов светофоров положению стрелок?

8. Соответствует ли качество металла, из которого сделано изделие (рельс, деталь), стандарту?

9. Является ли нагрузка на данную деталь нормальной?

10. Свежим или старым является излом данной детали?

11. Какова давность возникновения дефектов (стрелочных переводов, осей вагонов, буксовых узлов, рельсов и т.д.)?

12. Существовал ли данный дефект до крушения или он появился в результате крушения?

13. Были ли дефекты, вызвавшие происшествие, скрытыми или явными?

14. По какой причине возник дефект (излом рельса, поломка оси колесной пары, сцепных, тяговых, ударных приспособлений, излом рессорных подвесок, прокат бандажей колес и т.д.)?

15. Можно ли было обнаружить неисправности и устранить их до крушения?

16. Какие меры предупреждения неисправностей должны были быть приняты?

17. Доброкачественно ли выполнена такая-то работа (например, сварка листов цистерны), и если нет, в чем заключаются недостатки?

18. В соответствии ли с требованиями безопасного движения была выполнена данная работа (формирование железнодорожного состава, погрузка, выгрузка грузов и т.д.)?

19. Имеются ли недостатки в ремонте (пути, локомотива, вагонов), и если да, в чем они заключаются?

20. Имеются (имелись) ли недостатки в техническом осмотре (подвижного состава, пути), и если да, в чем они заключаются?

21. Можно ли было доброкачественно выполнить такую-то работу за определенное время и при наличии нужного оборудования?

22. Обеспечивает ли безопасность движения технико-распорядительный акт станции?

Установление обстоятельств, предшествовавших крушению (аварии); оценка действий работников; суждение о возможности предотвращения происшествия

Примерный перечень вопросов

1. Какова была скорость движения на таком-то участке пути?

Для определения скорости путем расчетов очень

важно знать время крушения с точностью до одной минуты. Эксперту необходимо также сообщить время проследования поездом последнего железнодорожного пункта (станции, полустанка), т.е. представить выписку из настольного журнала этого пункта.

2. Какова предельная скорость, которая может быть допущена на данном участке пути?

3. Каково содержание записи на ленте скоростемера?

4. Правильно ли были выполнены определенные технические действия (например, формирование состава, погрузка, проведение маневровой работы)?

5. Правильны ли действия данного лица в техническом отношении?

6. Допущены ли в данном случае отклонения от правил безопасности движения, и если да, то какие?

7. Правильно ли было организовано железнодорожное движение на таком-то участке (составлен маршрут движения либо прием, отправление поездов)?

8. Судя по состоянию приборов локомотива, принимал ли машинист меры к экстренной остановке поезда, и если да, то какие?

9. Применял ли машинист торможение, и если да, то правильно ли и своевременно ли оно было применено?

10. Был ли включен тормоз перед крушением?

11. Требовалось ли производить регулярный технический осмотр такого-то объекта (подвижного состава, средств сигнализации и др.), и если да, то кто, в каком порядке и через какие промежутки времени должен был его осматривать?

12. На ком из должностных лиц лежит обязанность обеспечивать соблюдение определенных правил безопасности движения?

13. В обязанности какого должностного лица входило в данном случае принятие мер, необходимых для предотвращения крушения?

14. В чьи обязанности входило выполнение таких-то действий (обнаружение дефектов и их своевременное устранение, контроль за правильностью погрузки и т.д.)?

15. Входило ли в обязанности такого-то должностного лица выполнение таких-то действий?

16. Выполнило ли такое-то лицо все действия, необходимые для предотвращения крушения, и если нет, какие действия не были выполнены?

17. Можно ли было своевременной остановкой поезда предотвратить крушение или облегчить его последствия?

18. Можно ли было остановить поезд, не доезжая до такого-то места?

19. На каком расстоянии от места начала торможения можно было остановить поезд при правильном применении необходимых для этого мер (каков тормозной путь)?

Тормозной путь определяется путем расчетов. Для этого эксперту сообщаются данные о составе поезда, его весе, количестве

тормозных осей, профиле пути, скорости движения перед торможением. При этом можно использовать следующие документы: натурный лист, вагонные листы, накладные, выкопировку из продольного профиля пути, ленту скоростемера.

20. Сколько времени требуется для выполнения такой-то работы (сцепки вагонов, технического осмотра поезда и т.д.)?

21. Какие правила безопасности движения и кем нарушены в данном случае; повлияли ли эти нарушения на происшествие?

22. Какие меры целесообразно осуществить в целях предотвращения крушений (аварий)?

§ 5. Техническая экспертиза по делам об авариях на водном транспорте

Разновидности технической экспертизы

В зависимости от характера разрешаемых вопросов могут иметь место разновидности технической экспертизы по делам об авариях на водном транспорте — судоводительская, гидрографическая, гидрометрическая.

Судоводительская экспертиза разрешает вопросы, связанные с правилами технической эксплуатации судов, правилами плавания и правилами предупреждения столкновения судов на море, а также вопросы правильности судовождения.

Гидрографическая экспертиза разрешает вопросы о глубинах, рельефе дна, контурах береговой полосы и точности нанесения их на морские карты, а также вопросы, связанные с явлениями земного магнетизма.

К гидрометрической экспертизе относится решение вопросов о правильности расстановки знаков судоходной обстановки и соответствии их водному режиму.

Сведущие лица, производящие экспертизы

Технические экспертизы по делам данной категории производят инженеры соответствующих специальностей (механики, электрики, теплотехники, гидрографы, гидрометристы и др.), опытные капитаны, работники пожарной охраны.

В качестве экспертов не приглашаются должностные лица той организации, которая обязана руководить работой транспорта в бассейне (на участке), где произошла авария, или осуществлять соответствующие надзорные функции (капитаны портов, инспектора морского и речного Регистра, работники госрыбфлотинспекций).

Используемая экспертом документация

В распоряжение эксперта предоставляется вся документация, необходимая для производства экспертизы. Для этих целей могут понадобиться, например, следующие документы: акт об аварии, протокол осмотра места происшествия, показания членов эки-

пажа и пассажиров судна, работников портов, свидетелей отдельных обстоятельств происшествия, документы метеорологической службы, корабельный журнал, акты осмотра гидротехнических сооружений и плавучих средств.

Установление причины, механизма, обстоятельств, последствий аварии

Примерный перечень вопросов

1. Какова непосредственная техническая причина данного происшествия (аварии, гибели, порчи грузов, разлива нефтепродуктов и т.д.)?

2. Не является ли авария следствием данной причины (такая-то неисправность; вызвавшее пожар попадание в открытый люк парохода искры из трубы; смешивание определенных веществ без учета их свойств, трение неплотно уложенных тюков груза; поломка механизмов судна; неправильная погрузка груза; нарушение правил вождения судна и т.д.)?

3. Является ли данное повреждение (обрыв штуртроса, поломка вала главной машины или лебедки, обрыв цепи и т.д.) причиной аварии или оно является его следствием?

4. Какие организационные недостатки способствовали аварии?

5. Какой частью судна причинены повреждения другому судну (или гидротехническому сооружению)?

6. Какова степень тяжести технических последствий, которые вызваны (или могли быть вызваны) аварией?

Установление состояния технических средств и техники безопасности

Примерный перечень вопросов

1. Пригодно ли по своей конструкции судно (или иное плавучее средство) к плаванию в таких-то условиях (в озерных, устьев рек и т.д.)?

2. Находится ли судно (или гидротехническое сооружение, навигационный прибор, деталь механизма) в технически исправном состоянии, и если нет, в чем заключается неисправность?

3. Отвечает ли состояние технических средств (зрительных, слуховых сигналов и др.) требованиям безопасного плавания, и если нет, в чем состоят их недостатки?

4. Имеет ли судно конструктивные недостатки, могущие отразиться на управлении им?

5. Обладает ли корпус судна достаточной водонепроницаемостью?

6. Возможно ли проникновение воды в корпус судна таким-то путем (через кингстоны, иллюминаторы, клюзы, фановые трубы и т.д.)?

7. Какова мощность водосливных средств и могли ли они обеспечить откачку поступающей в судно воды?

8. Сколько времени требуется для заполнения судна водой в данных условиях?

9. Препятствует ли такой-то дефект управлению судном?

10. Каково качество материала, из которого изготовлено данное изделие (штуртрос, шестерня, якорная цепь, вал и т.д.) и отвечает ли оно качественным требованиям, предъявляемым к этому материалу?

11. В каком состоянии находилась данная деталь во время последнего технического испытания?

12. Является ли данное повреждение свежим или оно старое?

13. По какой причине произошла поломка такой-то детали?

14. Правильны ли показания магнитного компаса в таком-то морском районе (при условии исправности компаса)? Имели ли место неучтенные отклонения компаса, и если да, то какова их величина и по какой причине они происходили?

Решение этих вопросов поручается гидрографу.

15. Возможно ли было обнаружить такие-то неисправности и устранить их до аварии?

16. Какие меры предупреждения неисправностей следовало принять при данных обстоятельствах?

17. Соответствовало ли установленным правилам и нормам состояние пожарной безопасности на судне (наличие, достаточное количество, качество надлежащих технических средств; эксплуатация электроприборов и отопительной системы судна; использование легковоспламеняющихся, горючих веществ; ведение технологических процессов на плавбазе, рыбозаводе и т.д.)?

18. Достаточными ли были спасательные средства, имевшиеся на судне?

19. Соответствуют ли габариты плота правилам сплава для такого-то участка водного пути?

20. Отвечает ли требованиям безопасного плавания количество и состояние предостерегающих знаков (береговых, плавучих)?

21. Правильна ли расстановка предостерегающих знаков в условиях такого-то водного потока?

Решение этого вопроса поручается специалисту-гидрометристу.

22. Правильна ли представленная навигационная карта?

23. Соответствует ли глубина, указанная на навигационной карте, действительной глубине, и если нет, имеет ли это связь с аварией?

24. Каково качество ремонта и правильна ли была его оценка при приемке объекта в эксплуатацию?

25. Имеются ли недостатки в техническом осмотре (сооружений, плавучих средств и т.д.), и если да, в чем они заключаются?

Установление обстоятельств, предшествовавших аварии; оценка действий работников; суждение о возможности предотвращения происшествия

Примерный перечень вопросов

1. К участку какого вида (речного или морского плавания) относится определенное водное пространство?

От решения этого вопроса зависит, какие правила должны быть применены в конкретном случае — регулирующие плавание на море или по внутренним водным путям.

2. До какого места доходила вода во время разлива, судя по следам на берегу (на частично затопленных деревьях, камнях, домах и т.д.)?

3. Какова была глубина в данном месте до падения горизонта воды (например, при весенних паводках)?

4. Была ли в данном случае допущена перегрузка судна?

5. Правильны ли действия должностного лица с точки зрения морской (или речной) практики по обеспечению безопасного плавания?

6. Правильно ли были выполнены данные технические действия (например, счалены баржи для буксировки по определенному участку водного пути, произведена сплотка плота)?

7. Правильно ли велась прокладка курсов судна в такой-то период времени?

8. Была ли допущена ошибка при счислении[1] , если да, в чем она заключалась?

9. Правильно ли производилось определение места нахождения судна?

10. Допущены ли отклонения от правил, регулирующих плавание, и если да, то какие и от каких правил?

При решении этого вопроса требуется установить, относится ли место аварии к морскому или озерно-речному бассейну.

11. Производилась ли погрузка грузов и размещение их на судне с соблюдением соответствующих правил, и если нет, какие правила не соблюдены?

12. Какие действия должны быть выполнены при таких-то условиях согласно соответствующим правилам (правилам технической эксплуатации, правилам плавания по внутренним водным путям или предупреждения столкновения судов на море)?

13. Была ли необходимость в отступлении от правил плавания, допущенном в целях достижения определенных полезных ре-

---

[1] Счисление — расчет по специальным формулам разности широт и разности долгот начального и конечного пунктов определенного отрезка пути, а также нахождение долготы и широты пришедшего пункта, т.е. пункта, в котором производится изменение курса.

зультатов (например, для оказания помощи людям или судам, терпящим бедствие)?

14. Можно ли было предотвратить аварию, и если да, то каким образом?

15. Можно ли было предотвратить аварию таким-то способом (путем отдачи якоря, переключения машины на задний ход и т.д.)?

16. Достаточны ли были меры, принятые для предотвращения аварии или уменьшения ее вредных последствий?

17. Имелась ли техническая возможность выполнить конкретные действия в определенных условиях (например, привести в действие свисток, если его паропровод был перекрыт вентилем, находящимся в машинном отделении)?

18. Имелась ли техническая возможность для оказания помощи судну, пострадавшему при аварии?

19. На ком из должностных лиц лежит обязанность обеспечивать соблюдение таких-то правил (например, правил плавания)?

20. Входит ли в обязанность такого-то работника выполнение данной работы?

21. Кем из должностных лиц, через какие промежутки времени и в каком порядке должен был производиться осмотр данного объекта (судна, его определенной части, механизма и т.д.)?

22. Какую помощь обязан был оказать капитан другому судну, потерпевшему аварию?

23. Выполнило ли такое-то должностное лицо все действия, необходимые для предотвращения аварии и входящие в его обязанности, и если нет, какие действия не были выполнены?

24. Обладает ли данное лицо квалификацией, достаточной для выполнения определенной работы на водном транспорте?

25. Какие мероприятия целесообразно осуществить в целях предотвращения аварий на водном транспорте?

§ 6. Техническая экспертиза по делам об автотранспортных происшествиях

Основные задачи, объекты экспертизы, проводящие ее сведущие лица

В число **основных задач** технической экспертизы по делам данной категории входит установление причин, механизма, обстоятельств, последствий дорожно-транспортных происшествий; состояния технических средств, связанных с такими происшествиями, их соответствия требованиям техники безопасности; оценка действий лиц, причастных к автодорожным происшествиям; определение целесообразных мер предупреждения аварий на автомобильном транспорте. **Объектами** таких экспертиз обычно являются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, троллейбусы, трамваи, тракторы, иные самоходные механизмы, прицепы, велосипеды, их части, участки автодорог со следами транспортных средств, дорожные сооружения и знаки.

Эксперту предоставляется вся необходимая документация. Для производства технической экспертизы могут потребоваться, например, следующие документы: первоначальный акт о причинах автотранспортного происшествия, составленный госавтоинспектором; протокол осмотра места происшествия; объяснения водителей и пассажиров автомашины; фотографические снимки места происшествия, следов, пострадавших автомашин, отдельных участков дороги и дорожных сооружений; схема дорожного происшествия; ведомственные инструкции; журнал технического обслуживания; диспетчерский журнал; путевые листы; технические паспорта. Для решения многих вопросов большое значение имеет хорошо составленный протокол осмотра места происшествия. В нем должно быть подробно описано место происшествия, в частности отмечено, находится ли оно на улице, в переулке, на перекрестке, является ли перекресток регулируемым, как он регулируется (светофором или регулировщиком); указывается ширина проезжей части, нейтральной зоны, наличие дорожных знаков, указателя переходов, покрытие и состояние дороги (дефекты в виде ям, рытвин, сухая, мокрая, обледеневшая и т.д., наличие обочин, тротуаров), уклон и радиус поворота, длина тормозного пути; описываются все следы и другие вещественные доказательства (осколки стекла, кусочки лакокрасочного покрытия, отделившиеся детали транспортных средств и пр.); отмечаются тип, вид, марка, модель причастных к происшествию транспортных средств, их взаимное положение и контактировавшие при столкновении части, а также взаиморасположение транспортного средства и трупа пострадавшего пешехода; фиксируются видимость и обзор дороги с места водителя; отмечается наличие или отсутствие обозначения пешеходного перехода в зоне видимости участка дороги с места водителя.

При расследовании наезда на пешехода эксперту необходимо сообщить: о действиях пешехода до выхода на проезжую часть (стоял, двигался в определенном направлении, изменил направление), о расстоянии, пройденном пешеходом по проезжей части до момента наезда, о части транспортного средства, ударившей пешехода.

В качестве экспертов по данным делам приглашаются сотрудники судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции и МВД РФ.

Установление причины, механизма, обстоятельств, последствий происшествия

Примерный перечень вопросов

1. Какова непосредственная причина данного происшествия (столкновения, наезда на пешехода, опрокидывания и т.д.)?

2. Не является ли непосредственной причиной происшествия данная неисправность автомашины (неукрепленные

рулевые колонки, картер, рулевой механизм, штурвал; наличие люфта в соединениях рулевых тяг; погнутость оси; люфт колес, неотрегулированные тормоза; течь бензина из бака или бензопровода; течь масла из картера; отсутствие или неисправность глушителя; отсутствие освещения, стеклоочистителя, стоп-сигнала, зеркала заднего вида; неисправность запора борта и т.д.)?

3. Не явилось ли причиной происшествия неправильное управление транспортным средством, и если да, то в чем это выразилось?

4. Повлияла ли данная неисправность транспортного средства (или плохое состояние дороги, дорожного сооружения) на возникновение и развитие происшествия?

5. Какое значение для происшествия имела данная неисправность транспортного средства?

6. Какое значение для происшествия имело превышение скорости движения транспортного средства?

7. Какое значение для происшествия имела перегрузка автомашины?

8. Какое значение для происшествия имело неудовлетворительное состояние дороги (или дорожных сооружений, дорожных знаков)?

9. Какое значение для происшествия имели допущенные нарушения правил движения?

10. Какое значение для происшествия имело нарушение трудовой дисциплины определенным лицом инженерно-технического или административного персонала (заведующим гаражом, директором автобазы, диспетчером, дежурным автомехаником и т.д.)?

11. Какова длина тормозного пути данной автомашины при таких-то условиях?

Для решения этого вопроса эксперту необходимы следующие данные: модель автомашины, нагрузка, скорость движения перед торможением, состояние дороги (сухой, влажный асфальт, грунтовая дорога, заснеженная, обледеневшая дорога), состояние протекторов шин (новые, стертые).

12. Чем объяснить такую-то особенность следов торможения (различие в длине следов правых и левых колес, прерывистость)?

13. Сколько времени прошло с момента принятия мер к остановке автомашины до момента наезда при условии, если наезд совершен на таком-то метре тормозного пути, а весь тормозной путь имеет такую-то длину?

14. Какими частями данные автомашины ударились друг о друга при столкновении (или автомашина ударилась о препятствие)?

15. На каком расстоянии от места столкновения автомашина начала поворачивать вправо, если водитель этой автомашины произвел резкий поворот руля и автомашина оказалась к моменту столкновения повернутой на такой-то угол?

16. Какой ремонт должен быть произведен для восстановления поврежденной автомашины — капитальный, средний или текущий?

17. Каково качество произведенного ремонта автомашины?

18. Каков размер материального ущерба, причиненного в результате происшествия?

Для решения этого вопроса в необходимых случаях наряду со специалистом в области автомобильной техники приглашается бухгалтер, сведущий в делах автотранспортного хозяйства. При определении ущерба учитываются стоимость ремонта или стоимость технических средств, полностью вышедших из строя, а также утрата автомашиной товарного вида.

Оценка состояния технических средств и техники безопасности

Примерный перечень вопросов

1. Каково техническое состояние данной автомашины или ее такой-то части (например, тормозной системы)?

2. Исправна ли автомашина (или ее определенная часть), и если нет, то в чем заключается неисправность?

3. Не имеет ли руль автомашины люфта, превышающего допустимый предел?

4. Соответствует ли техническое состояние данного транспортного средства требованиям безопасного движения, и если нет, в чем несоответствие выражается?

5. Является ли давление воздуха в шинах данного автомобиля нормальным?

6. Соответствует ли материал такой-то детали проектно-расчетным и техническим нормам, и если нет, каким нормам он не соответствует и в чем несоответствие выражается?

7. По какой причине возникло данное повреждение и что способствовало этому?

8. При каких условиях образовалось повреждение данной детали (например, тормозного шланга левого заднего колеса автобуса), не образовалось ли повреждение в результате такого-то воздействия (например, тормозного шланга вследствие внутреннего давления)?

9. Произошло ли повреждение детали при ее нахождении в соответствующем механизме рулевого управления или вне его?

10. Какова давность возникновения такого-то повреждения?

11. Возникла ли неисправность автомашины в результате происшествия, или она существовала до него, либо появилась после происшествия?

12. Какие повреждения получила автомашина в результате происшествия?

13. Имелась ли возможность обнаружить данную неисправность до происшествия, и если да, то при каких условиях (при осмотре, при движении, разборе механизма и т.д.)?

14. Можно ли обнаружить неисправность тормозов при торможении?

15. Исключает ли данная неисправность автомашины возможность ее эксплуатации в соответствии с требованиями безопасного движения?

16. Находился ли такой-то участок дороги в технически исправном состоянии, и если нет, то в чем неисправность заключается?

17. Пригоден ли для безопасного движения такой-то участок дороги?

18. Находится ли данное дорожное сооружение (мост, ограждение, знак и т.д.) в исправном состоянии, и если нет, в чем состоит неисправность?

19. Каковы вид, состав данной тормозной жидкости?

На исследование представляется жидкость, взятая из тормозного цилиндра или вместе с почвой, куском асфальта с участка места происшествия, где пролилась эта жидкость.

Установление обстоятельств, предшествовавших происшествию; оценка действий работников; суждение о возможности предотвращения происшествия

Примерный перечень вопросов

1. Каковы были характер и траектория движения транспортного средства до происшествия?

2. Чем можно объяснить, что автомашина двигалась таким-то образом (например, при движении в заторможенном состоянии передняя часть отклонилась, а заднюю занесло вправо и др.)?

3. Какова была скорость движения автомашины перед началом торможения?

Скорость устанавливается путем специальных расчетов, при которых учитывается длина следа торможения (тормозного пути). Для решения этого вопроса эксперт должен иметь в своем распоряжении точные данные: о длине тормозного пути, характере дороги (сухой, влажный асфальт, сухая, влажная грунтовая дорога, заснеженная, обледеневшая дорога), о модели и нагрузке автомашины, степени изношенности протекторов шин и характере действия тормозов (действовали на все четыре колеса или только на два задних).

4. Какова была скорость автомашины, которая в результате применения ножного тормоза оставила след такой-то длины, а при последующем включении ручного тормоза (ввиду отказа ножного) оставила такой-то по длине след?

5. Какова была скорость движения автомашины до ее опрокидывания?

6. За какое время при такой-то скорости движения данное транспортное средство преодолело такой-то участок пути?

7. На каком месте произошло столкновение таких-то транспортных средств (или наезд на пешехода)?

8. На каком расстоянии от места наезда находилась автомашина, двигавшаяся с такой-то скоростью, в момент, когда пешеход находился на расстоянии стольких-то метров от места наезда, при условии, если пешеход двигался таким-то шагом (медленным, средним, ускоренным)?

9. В какой момент возникла опасность для движения пешехода?

10. В какой момент имелась возможность для водителя предвидеть возникновение опасной ситуации?

11. Какова длина тормозного (остановочного) пути при такой-то скорости движения данного транспортного средства?

12. Каково было относительное расположение транспортного средства (или транспортного средства и препятствия) в момент столкновения?

13. Как должен был действовать водитель в данной ситуации, чтобы обеспечить безопасность движения?

14. Какими требованиями правил движения должен был руководствоваться водитель (пешеход) в данной дорожной обстановке?

15. Какие действия следовало выполнить в данной обстановке согласно правилам движения?

16. Соответствует ли правилам эксплуатации или движения такое-то действие водителя (поворот, разворот, движение задним ходом, обгон, пользование сигналом или светом фар, расположение автомашины на дороге и т.д.)?

17. В обязанности какого должностного лица входит выполнение таких-то действий (технический осмотр автомашин, контроль за выпуском автомашин из гаража и т.д.)?

18. Выполнило ли такое-то лицо все действия, необходимые для предотвращения происшествия и входящие в его обязанности, и если нет, какие действия не были выполнены; каковы должные действия водителя в такой-то ситуации?

19. Какова предельно допустимая скорость движения для данной автомашины (порожней или с таким-то грузом), позволяющая избежать опрокидывания на повороте с таким-то радиусом?

20. Какова предельно допустимая скорость движения на определенном участке дороги или при таких-то условиях (ночью, в тумане, на повороте, при развороте, при движении задним ходом, выезде со двора, при движении во дворе и т.д.)?

21. Чему равна безопасная дистанция[1] при такой-то скорости движения и таком-то состоянии дороги?

---

[1] Расстояние, которое должен соблюдать водитель автомашины, двигающейся вслед за другим транспортным средством.

22. Какова минимальная скорость движения автомашины перед опрокидыванием (или заносом) в данной дорожной обстановке (радиус поворота, угол поперечного уклона дороги)?

23. Допускает ли ширина проезжей части дороги на данном участке движение автомашин в несколько рядов, и если да, во сколько рядов может осуществляться движение?

24. Отвечает ли требованиям безопасности перевозки такой-то способ погрузки грузов на автомашину?

25. Соответствует ли крутизна наклона дороги на данном участке требованиям безопасного движения?

26. Допустима ли эксплуатация автомашины при данном состоянии покрышек?

27. Допустим ли обгон автомашин при таких-то условиях (например, при определенной пониженной видимости, при движении обгоняемой автомашины с определенной скоростью, при наличии встречной автомашины и т.д.)?

28. Кто из водителей имел право преимущественного проезда на нерегулируемом перекрестке?

29. Можно ли было предотвратить происшествие при данных условиях, и если да, то каким образом?

30. Возможно ли было при определенной скорости движения, состоянии дороги и расстоянии до препятствия предотвратить происшествие, остановив автомашину путем торможения?

31. Имелась ли техническая возможность избежать наезда путем торможения, если расстояние от автомашины до пешехода было столько-то метров?

32. На каком расстоянии от пешехода водитель должен был включить тормоза при таких-то условиях (скорость движения автомашины, пешехода, место нахождения пешехода, его удаление от тротуара)?

33. Можно ли было провести автомашину на таком-то участке дороги с определенной пониженной скоростью при наличии исправных тормозов?

34. Можно ли было избежать опрокидывания автомашины такой-то марки, при такой-то скорости и определенном радиусе поворота?

35. Возможны ли в данных условиях с технической точки зрения действия, о которых показало на допросе такое-то лицо?

Примерный перечень вопросов комплексной криминалистической и автотехнической экспертизе:

1. Каков тип (вид, марка, модель) автомашины, совершившей наезд, или модель шины, судя по следам шин (отпечаткам определенных частей автомашины, осколкам фарного рассеивателя, пружинам крепления стекла фары и иным отделившимся частям автомашины)?

2. Не причинено ли повреждение данным транспортным средством (автомашиной, мотоциклом)?

3. Какое из двух столкнувшихся транспортных средств совершало обгон (судя по следам на одном из них или на обоих), результатом которого явилось столкновение?

4. Каково было взаимное положение автомашин в момент столкновения, судя по имеющимся повреждениям на автомашинах и следам на месте происшествия?

5. Каковы были механизм образования следов столкновения (скольжение, удар по нормали и т.д.) и сила воздействия, обусловившая их?

В рамках **комплексной автотехническо-медицинско-трасологической экспертизы** чаще всего решаются вопросы:

1. Каковы тип (вид, марка, модель) автомашины, совершившей наезд на пешехода?

2. Кто, где из находившихся в автомашине сидел перед происшествием; кто из них находился на сиденье водителя?

§ 7. Техническая экспертиза по делам об авиатранспортных происшествиях

Основные задачи, объекты экспертизы и проводящие ее специалисты

К **основным задачам** технической экспертизы по делам данной категории относится установление причин, механизмов, обстоятельств авиационных происшествий; оценка состояния технических средств и действий конкретных лиц с точки зрения их соответствия требованиям техники безопасности; дача заключения о возможности предупреждения расследуемого происшествия.

Объектами исследования при производстве такого рода экспертиз обычно являются авиатранспортные средства, приборы, которыми они оборудованы, их обломки; летное поле, наземная аппаратура для управления самолетами, стартовые и посадочные знаки.

Эксперту предоставляется вся документация, необходимая для производства экспертизы. Для этого могут понадобиться, например, следующие документы: акт о специальном (ведомственном) расследовании авиационного происшествия, протокол осмотра места происшествия, объяснения членов экипажа и пассажиров самолета по обстоятельствам происшествия, документы метеорологической службы (метеобюллетени, копии метеосводок, выписки из метеожурнала), полетное задание, барограмма, бортжурнал, рабочая тетрадь авиатехника, журнал радиостанции по приему и передаче радиограмм, бортовая фонограмма.

В качестве экспертов для проведения технических экспертиз по делам об авиатранспортных происшествиях приглашаются специалисты по строительству, ремонту и эксплуатации авиационной техники, работающие на воздушных линиях, авиационных заво-

дах и в авиаремонтных мастерских, опытные летчики, штурманы, метеорологи, сотрудники лабораторий авиационных и других предприятий, преподаватели кафедр авиационных учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских авиационных учреждений, иные высококвалифицированные специалисты авиационного профиля.

Установление причины, механизма, обстоятельств происшествия

Примерный перечень вопросов

1. Какова непосредственная причина происшествия (падения воздушного судна, возникновения на нем пожара и т.д.)?

2. Не является ли происшествие следствием данной причины (дефект самолета — конструктивный или производственный, неблагоприятные метеорологические условия — гроза, туман и т.д., недостаточный запас бензина, заправка самолета недоброкачественным или некондиционным топливом или маслом, перегрузка самолета, недостатки наземного обеспечения полета, неправильные действия пилота и т.д.)?

3. Не является ли происшествие следствием данной поломки самолета (деформации правой или левой плоскости, разрушения деталей кривошипно-шатунного механизма мотора, прогара клапана воздушного самопуска и т.д.)?

4. Является ли данное повреждение самолета причиной происшествия или оно является его следствием?

5. Какие организационные недостатки способствовали происшествию?

6. Какое значение для происшествия имели неправильные действия экипажа самолета (нарушение заданной высоты, отклонение от курса)?

7. В каком направлении и под каким углом упал самолет, судя по следам самолета на земле и окружающих предметах, а также характеру и расположению обломков?

8. Какой частью ударился самолет о землю (или наземный предмет) при падении?

9. Какой частью ударился самолет о местный объект при взлете?

10. С какой высоты началось падение самолета?

Вопрос может быть решен в предположительной форме путем расчета. При этом учитывают соотношение места нахождения свидетеля, наблюдавшего падение, и места обнаружения обломков самолета.

11. С каких частей началось разрушение самолета в момент происшествия и в какой последовательности оно происходило?

12. Где началось (происходило) разрушение воздушного судна (или возник пожар) — в воздухе или на земле?

13. Каково было положение такого-то механизма (детали) воздушного судна (например, штоков гидродвигателя; тумблера в положении: "включено", "выключено", "нейтрально") в момент происшествия (удара самолета о землю и т.д.)?

14. Соответствовала ли погода во время происшествия минимуму для командира воздушного судна (данного аэродрома)?

15. Соответствовала ли фактическая погода прогнозу?

Оценка состояния технических средств и техники безопасности

Примерный перечень вопросов

1. Находился ли данный самолет в технически исправном состоянии, и если нет, в чем заключались неисправности?

Этот вопрос может быть поставлен относительно самолета в целом и его отдельных частей (винта, хвостового оперения, плоскостей, шасси, органов управления, кислородной аппаратуры и др.).

2. Имеет ли недостатки конструкция самолета, и если да, какие именно?

3. Пригоден ли самолет для полетов в определенных условиях (на большой высоте, в сложных метеорологических условиях и т.д.), и если нет, то почему?

4. Правильно ли произведены монтаж, сборка узлов и деталей самолета?

5. Были ли исправны приборы самолета перед происшествием?

6. Соответствовала ли взлетно-посадочная полоса условиям взлета или посадки самолета данного типа, если нет, то повлияло ли это на расследуемое происшествие?

Этот вопрос ставится либо в общей форме, либо применительно к отдельным характеристикам летного поля (размеры, вид и состояние поверхности, наличие на поле мешающих предметов, наличие посадочных и стартовых знаков и т.д.).

7. Исправна ли была наземная аппаратура, предназначенная для управления самолетом (радиолокационная, связи, светообеспечения)?

8. Достаточно ли количество имеющихся знаков (стартовых или посадочных) для обеспечения безопасности полетов?

9. Отвечает ли обеспечение самолетовождения требованиям безопасности полетов?

10. Достаточно ли обеспечение самолета (горючим, смазочными материалами, картами, метеорологическими данными) для полета в таких-то условиях?

11. Какая часть механизма отказала в полете и в чем выразился отказ, судя по состоянию самолета в данный момент?

12. Какова причина отказа материальной части самолета?

13. Что явилось причиной разрушения такого-то механизма воздушного судна?

14. Не явилось ли причиной разрушения механизма (детали) воздушного судна такое-то обстоятельство (разрушение тяги руля высоты — неправильное крепление, удар самолета о землю и пр.)?

15. Является ли повреждение свежим или старым?

16. Является ли материал, из которого изготовлена данная деталь самолета, доброкачественным, и если нет, в чем состоят недостатки?

17. Относится ли данное вещество к самовозгорающимся и могло ли оно самовозгореться на воздушном судне, если да, то при каких условиях?

18. Можно ли было обнаружить данные неисправности при последнем техническом осмотре?

19. Проводился ли последний ремонт (предполетное обслуживание) самолета в соответствии с установленным регламентом?

20. Каково качество ремонта самолета и правильна ли была его оценка?

21. Имеются ли недостатки в техническом осмотре самолета, и если да, то какие именно?

21. Требовалось ли производить регулярный технический осмотр таких-то механизмов, и если да, кто из работников, с какой периодичностью и в каком порядке должен был производить осмотр?

Установление обстоятельств, предшествовавших происшествию; оценка действий работников; заключение о возможности предотвращения происшествия

Примерный перечень вопросов

1. Работали ли двигатели самолета перед происшествием в заданных режимах, и если нет, то почему?

2. Правильно ли выполнялись определенные технические действия (взлет, посадка, определение места нахождения самолета, изменение курса и т.д.), и если нет, в чем состояли неправильности?

Примеры:

а) правильно ли оценил создавшуюся обстановку руководитель полета (диспетчер), какие он допустил нарушения?

б) были ли использованы руководителем полета (диспетчером) имевшиеся в его распоряжении средства помощи экипажу воздушного судна для предотвращения происшествия?

в) правильно ли (в соответствии с правилами) подавались команды руководителем полета (диспетчером) на борт воздушного судна; если нет, то в чем выразились нарушения правил?

г) соблюдались ли на воздушном судне правила противопожарной безопасности; если нет, то какие правила были нарушены?

д) соответствовала ли правилам безопасности полетов и наставлениям подготовка экипажа для данного полета?

е) достаточно ли предоставленное экипажу время для отдыха перед рейсом и правильно ли оно использовано?

3. Соответствовали ли такие-то действия правилам безопасности полетов, и если нет, каким правилам не соответствовали и в чем несоответствие выражалось?

4. Нарушены ли в данном случае правила безопасности полетов; если да, то какие и какое значение это имело для расследуемого происшествия?

5. Все ли меры безопасности полета соблюдены экипажем самолета?

6. Правильно ли проводилась подготовка к полету?

7. Правильно ли было организовано метеообеспечение полета?

8. Соответствует ли метеорологический прогноз фактическому состоянию погоды в определенное время?

9. Своевременно ли было передано штормовое предупреждение экипажу воздушного судна (или работникам управления воздушным движением)?

10. Правильно ли действовал диспетчер аэропорта, какие он допустил нарушения, использовал ли все имеющиеся в его распоряжении средства и возможности для предотвращения происшествия?

11. Кем не соблюдены нарушенные в связи с данным происшествием правила безопасности полетов?

12. На ком лежала обязанность по обеспечению соблюдения правил безопасности полетов?

13. Можно ли было предотвратить происшествие, и если да, то каким образом?

14. Какие были приняты экипажем самолета меры по предотвращению происшествия, судя по положению соответствующих механизмов (рычагов управления, переключения зажигания и др.)?

15. Достаточными ли были меры, принятые для предотвращения происшествия?

16. Какие действия следовало выполнить в данных условиях согласно правилам пилотирования (или подготовки самолета к полету)?

17. На ком из должностных лиц лежит обязанность обеспечивать соблюдение определенных правил безопасности полетов?

18. Входит ли в обязанности такого-то работника выполнение данных действий?

19. Выполнило ли такое-то лицо все действия, необходимые для предотвращения происшествия и входящие в его обязанности, если нет, то какие действия не были выполнены?

20. Достаточна ли квалификация данного лица для выполнения возложенной на него работы (по подготовке или осуществлению полета)?

21. Какие мероприятия целесообразно осуществить в целях предотвращения происшествий на воздушном транспорте?

§ 8. Техническая экспертиза по делам о преступлениях в области строительства

В компетенцию экспертизы по делам о преступлениях в области строительства входит дача заключений по вопросам, связанным со строительством тех или иных сооружений.

Наиболее часто они проводятся по делам о хищениях, недоброкачественном и бесхозяйственном строительстве.

Объектами данной экспертизы являются:

1) участки территории на местах расположения строительных объектов;

2) строительные объекты в целом и их отдельные части;

3) строительное оборудование и стройматериалы;

4) специальная документация: а) решения о проектировании объектов и разработке соответствующей документации; б) проектно-сметные документы; в) исполнительско-техническая документация (журнал авторского надзора, журнал работ и т.д.); г) договоры на строительные и строительно-ремонтные работы; д) заключения по результатам обследования строительных участков; е) документы, отражающие технический надзор заказчика (застройщика) за строительными работами; ж) наряды на оплату работ; з) ведомости на выплату зарплаты, надбавок, премий; и) акты, иные документы на списание стройматериалов; к) акты: об обследовании работ, стройматериалов для оценки их качества; контрольных обмеров; приемки выполненных работ; л) отчетность о выполненных работах, направляемая в вышестоящие органы.

Установление правильности строительно-технической документации, соответствия условий строительства и надзора за ним предъявляемым требованиям

Примерный перечень вопросов

1. Обоснована ли данная проектно-сметная документация; не завышены ли в ней объемы и стоимость работ, если да, в какой мере?

2. Составлены ли данные исполнительско-технические документы в соответствии с проектно-сметной документацией, и если нет, в чем несоответствие выражается?

3. Соответствует ли данный проект производства строительных работ предъявляемым требованиям, и если нет, в чем это выражается?

4. Началось ли возведение каких-либо строительных объектов до получения утвержденных технических проектов, чертежей, смет?

5. Достаточны ли были такие-то технические документы для начала строительных работ, если нет, какие дополнительные документы для этого требовались?

6. Соответствует ли качество заключения по результатам инженерно-топологического исследования строительной площадки предъявляемым требованиям?

7. Отвечает ли данная строительная площадка предъявляемым требованиям, и если нет, в чем выражается несоответствие?

8. Допущены ли недостатки в производстве изыскательских работ на участке, выделенном для строительства, и если да, в чем они выражаются?

9. Осуществлялся ли авторский надзор за строительством с соблюдением предъявляемых к нему требований, и если нет, какие требования не соблюдены?

Оценка затрат на строительство и сроков его производства

Примерный перечень вопросов

1. Является ли достаточно обоснованным финансирование строительства, и если нет, каковы размеры излишнего финансирования?

2. Сколько и каких материалов израсходовано на строительство данного объекта; соответствует ли их фактический расход количеству материалов, списанных на производство?

3. Была ли необходимость в истребовании дополнительных материалов на строительство данного объекта?

4. Не использованы ли при строительстве более дешевые материалы по сравнению с предусмотренными технической документацией и фактически списанными на производство, и если да, какие, в каких количествах?

5. Производились ли какие-либо переделки строительных работ, и если да, каких дополнительных материалов они требовали?

6. Использованы ли в нарядах установленные расценки и нормы рабочего времени, и если нет, каковы отступления от установленных расценок и норм?

7. Какова реальная экономия от внедрения данного рационализаторского предложения и обоснована ли выплаченная за него премия?

8. Правильно (обоснованно) ли начислены таким-то работникам премии за ввод в действие строительного объекта?

9. Позволяли ли определенные условия (такая-то степень обеспеченности рабочей силой, техникой, материалами и т.д.) начать строительство в такой-то срок?

10. Имелась ли реальная возможность в таких-то условиях завершить строительство к такому-то сроку?

11. В силу каких обстоятельств потребовалось увеличить сроки строительства?

12. Состоятельно ли утверждение такого-то должностного лица о нарушении сроков строительства по таким-то причинам?

Установление правильности приемки выполненных работ

Примерный перечень вопросов

1. Допущены ли какие-либо отступления от действующих правил приемки работ, и если да, в чем они выражаются?

2. Правильно ли в актах приемки работ использованы расценки?

Определение объема и качества работ, оценка отчетности о выполненных работах

Примерный перечень вопросов

1. Правильно ли отражены характер и объем выполненных работ в таких-то учетных документах (журналах, актах приемки и т.д.); если допущены завышения объема и стоимости, то насколько; какие недостатки (составления документации, организации и производства работ, иные) способствовали завышениям?

2. Каков фактический объем выполненных работ (строительно-монтажных, земляных и пр.)?

3. Соответствует ли произведенная оплата фактическим объемам выполненных работ?

4. Выполнены ли данные работы доброкачественно, и если нет, в чем это выражается?

5. Использованы ли при строительстве данного объекта доброкачественные (надлежащие) материалы, и если нет, в чем заключаются их дефекты?

6. Допустимо ли при строительстве данного объекта использовать такие-то материалы?

7. Не является ли данное происшествие (обвал, обрушение конструкции и т.д.) следствием недоброкачественного строительства, и если да, в чем его недоброкачественность заключается и что его обусловило?

8. Правильна ли отчетность о выполненных строительно-монтажных (или ремонтно-строительных) работах (материально-техническая, государственная), и если нет, в чем заключаются ее пороки?

§ 9. Агротехническая экспертиза

Основания для назначения экспертизы

Данная экспертиза назначается в связи с необходимостью установления обстоятельств относительно способов и условий возделывания сель-

скохозяйственных культур в полеводстве, садоводстве, огородничестве (обработка почвы, внесение удобрений, посев и посадка семян и растений, уход за ними и т.д.), объема, качества полученного урожая, его сохранности и причин порчи.

Основные задачи экспертизы

К основным задачам данной экспертизы относятся:

1. Установление соответствия агротехническим правилам и нормам: а) способов и сроков подготовки, обработки земли, внесения удобрений, порядка севооборота; б) технологии подготовки семян (посадочного материала), их количественного расхода; сроков и способов посева, ухода за посевами (посадками); в) способов борьбы с сорняками, сельскохозяйственными вредителями и болезнями посевов и растений; г) сроков и способов уборки урожая; д) способов хранения сельскохозяйственной продукции.

2. Установление качественно-количественных характеристик и потребительских свойств сельхозпродукции.

3. Установление происхождения сельхозпродукции, отнесение ее к определенному роду, виду.

4. Установление причин и степени порчи сельхозпродукции, размеров естественной убыли и правильности ее списания.

Объекты исследования

К объектам агротехнической экспертизы относятся:

1. Семена сельскохозяйственных культур и посадочный материал (рассада, саженцы); растения (и их части) в различной стадии развития (цветения, созревания и т.д.); сельскохозяйственная продукция: зерно, овощи, бахчевые, плоды, ягоды и др.; продукция, являющаяся результатом переработки сельскохозяйственных культур (корма, мука).

2. Минеральные и органические удобрения (в случаях решения вопросов, связанных с ненадлежащим их использованием в сельскохозяйственном производстве).

3. Ядохимикаты, применяемые для борьбы с вредителями.

4. Почва.

5. Документы: а) наряды на производство соответствующих работ (вспашку земли, посев семян, посадку рассады, внесение удобрений, пропашку, прополку, обработку посадочных площадей ядохимикатами и т.д.); б) накладные на отпуск семенных материалов, ядохимикатов, удобрений; в) транспортные документы (путевые листы, наряды) на перевозку грузов на поле и с поля в хранилище, на элеватор и т.д.); г) акты приемки сельхозпродукции на элеваторах, складах, базах, животноводческих фермах; д) документы, свидетельствующие о качестве семян, которыми производился посев, а также продукции (зерна, овощей), подлежащей складированию; е) справки о результатах анализов семян и других объ-

ектов, проведенных в контрольно-семенных лабораториях; ж) процессуальные документы: протоколы допросов свидетелей, потерпевших, обвиняемых; обысков и выемок; следственных экспериментов, содержащие данные по интересующему эксперта вопросу (например, свидетельские показания о размерах посевных площадей сельхозкультур, уходе за посевами, объеме урожая).

В некоторых случаях объектом исследования является земельный массив. Так, чтобы ответить на вопрос: "Под посевом какой культуры находилось данное поле?", эксперт исследует поле с целью обнаружения признаков, свидетельствующих о произрастании на нем конкретной культуры (например, после уборки зерновых культур и кормовых трав остается стерня).

В необходимых случаях эксперты в процессе исследований используют соответствующие нормативные материалы. Ими могут быть: а) агротехнические нормы по расходу семян (саженцев) для посева (посадки) сельхозкультур; по внесению удобрений, ядохимикатов, биозащитных средств на единицу посевной площади; б) агротехнические требования по технологии проведения различных видов работ: подготовки и обработки почвы (глубина вспашки, температурный режим земли для посева и посадки культур); подработки семян и посадочного материала (сортировка, яровизация, протравливание); ухода за растениями (режим полива, подкормки, прополки); сбора урожая сельхозкультур, их подработки, складирования и хранения (обмолот, очистка, переборка, закладка буртов и т.д.); в) ГОСТы, технические условия, инструкции, приказы.

Нередко экспертам требуются справочные материалы (справки контрольно-семенных лабораторий, метеослужб, санэпидстанций и др.) и относящиеся к предмету экспертизы материалы уголовного дела (протоколы осмотра, допросов, отбора проб).

Краткие указания по подготовке материалов для экспертизы

Если объектами исследования являются почва, семена, удобрения, ядохимикаты, эксперту направляются их образцы.

При необходимости установления количественного содержания в почве органических, минеральных удобрений производится изъятие образцов почвы с каждого угла поля, их центра и в 2—3 местах, расположенных по диагоналям. Образцы отбираются с поверхностного слоя, а также с глубины 15—20 см и 30—40 см. Каждая навеска должна иметь не менее 300 г. Образцы нумеруются, места их отбора отмечаются на схеме и отражаются в протоколе следственного действия (осмотра или изъятия образцов). Каждый образец почвы помещается в плотную бумагу, опечатывается и снабжается биркой с надписью, в которой указывается номер образца, делается ссылка на прилагаемую схему и копию протокола.

При отборе образцов зерна, семян, удобрений и ядохимикатов, хранящихся "насыпью", образцы отбираются щупом из верхнего, среднего и нижнего слоев насыпки.

Количество выемок должно быть не менее пятнадцати. При хранении этих материалов в таре (мешке, коробке, ящике, бочке) образцы отбираются также с поверхности, из среднего и нижнего слоев. Вес образца зависит от вида исследуемого объекта. Так, суммарный вес выемок зерна должен быть не менее 1 кг, семян трав — 100—250 г, овощных семян — 20—250 г, в зависимости от их размеров (чем крупнее размеры семян, тем больше должен быть вес образца).

Изъятые образцы упаковываются раздельно, в чистые мешочки, на бирке каждого образца указываются порядковый номер, место отбора (из какой емкости и с какой глубины взят).

В случаях, когда исследованию подлежат такие свойства объекта, как влажность, наличие летучих компонентов, зараженность (зерна, семян), образцы упаковываются в стеклянные емкости (банки, бутылки) с плотной укупоркой.

Сравнительные образцы отбираются в соответствии с теми же рекомендациями, которые изложены выше. Отбор любых образцов целесообразно проводить с участием специалиста.

В протоколе изъятия образцов зерна, семян отмечаются: а) название организации, фамилия, имя, отчество лица, у которого изъяты образцы; б) наименование изъятых объектов; в) место и способ хранения объектов, образцы которых изъяты (в таре, насыпью, вид и состояние хранилища); г) названия других культур, хранящихся там же; д) вес партии зерна (семян), от которой взяты образцы; е) вид и время подработки, которой подвергалось зерно, время проверки семян на посевные, физические свойства (по объяснениям соответствующих лиц).

Копию протокола изъятия образцов следует направить эксперту.

Сведущие лица, привлекаемые в качестве экспертов

В качестве экспертов привлекаются:

а) сотрудники некоторых судебно-экспертных учреждений, чаще всего для решения вопроса об однородности и различиях объектов исследования (зерна, овощей, ядохимикатов и др.);

б) агрономы, зоотехники (если вопрос касается качества кормов) колхозов, совхозов;

в) сотрудники районных и областных сельскохозяйственных управлений, контрольно-семенных лабораторий;

г) инженеры предприятий мукомольной, спиртовой, винодельческой, консервной и некоторых других отраслей промышленного производства;

д) преподаватели, заведующие кафедрами высших и средних сельскохозяйственных учебных заведений, научные сотрудники

НИИ, разрабатывающие и изучающие соответствующие проблемы.

Установление факта производства определенных сельскохозяйственных работ, их соответствия действующим правилам и нормам

Примерный перечень вопросов

Относительно способов, сроков подготовки, обработки почвы, внесения удобрений, порядка севооборота, некоторых признаков почвы:

1. Производилась ли осенняя вспашка и внесение удобрений на поле перед посадкой на нем такой-то культуры (например, кукурузы)?

2. Соблюдались ли в данном хозяйстве агротехнические требования к подготовке и обработке почвы, и если нет, какие требования не были соблюдены?

3. Соблюдалась ли глубина запашки земельного массива при посадке картофеля, если нет, то как это повлияло на полученный урожай?

4. Своевременно ли была произведена вспашка поля перед посевом озимой ржи?

5. Соответствовали ли агротехническим правилам такие-то способы, сроки внесения и вид внесенных минеральных удобрений?

6. Обеспечивал ли в данном случае ручной способ внесения минеральных удобрений ("разброс") равномерное их распределение, и если нет, не явилось ли это причиной гибели части рассады?

7. Соблюдались ли агротехнические правила севооборота в данном хозяйстве?

8. Соответствовала ли агротехническим требованиям посадка картофеля на поле после двухлетнего его использования под бахчевыми культурами, если нет, как это могло повлиять (повлияло) на объем полученного урожая?

9. Соответствует ли правилам севооборота посев пшеницы на данном поле в течение шести лет подряд и как это отразилось на объеме полученного зерна?

10. Под посевом какой культуры находилось данное поле?

11. Имеются ли в данной почве возбудители болезней растений?

Этот вопрос решается с участием биолога.

Относительно подготовки, расходования семян, сроков и способов посева, ухода за посевами:

1. Подвергались ли семена при подготовке к посеву сортировке, протравливанию, намачиванию, яровизации?

2. Соответствовало ли качество семян, которыми производился посев, утвержденным стандартам?

3. Каковы нормы посева такой-то сельхозкультуры на 1 га площади?

4. Каким должен быть расход семян данной сельхозкультуры на данной площади в соответствии с действующими нормами посева?

5. Какая норма посева была фактически применена на данном участке и каков фактический расход семенного материала?

6. Могло ли быть посеяно на данном поле (такой-то площади) такое-то количество семян соответствующей сельхозкультуры (как это указано в имеющихся документах)?

7. Соответствовал ли агротехническим правилам сев таких-то сельскохозяйственных культур, если нет, каким правилам он не соответствовал?

Для решения данного вопроса эксперту целесообразно представить: а) документы, отражающие качество, количество израсходованных семян и нормы высева (справка по результатам анализа семян в контрольно-семенной лаборатории; утвержденные для данного хозяйства или группы хозяйств агротехнические правила и нормы высева; соответствующее постановление правления колхоза или распоряжение директора совхоза; накладные на отпуск семян; отчеты о величине засеянной площади и количестве израсходованных семян); б) сведения о примененных технических средствах и способах сева, глубине заделки семян (полученные, например, при допросах).

8. Какие последствия вызвало несоблюдение агротехнических правил сева (посадки) сельскохозяйственных культур?

9. Соответствует ли агротехническим правилам такой-то способ посадки томатов в открытый грунт, примененный в данном хозяйстве, если нет, то какие отступления от правил при этом допущены?

10. Своевременно ли производилась летняя подкормка капусты органическими удобрениями, если нет, как это повлияло на объем выращенного урожая?

11. Правильно ли осуществлялся полив посадок клубники (по срокам и интенсивности), если нет, то как это могло повлиять (повлияло) на объем урожая с данного участка?

Относительно способов борьбы с сорняками, сельскохозяйственными вредителями и болезнями посевов и растений:

1. Соответствуют ли примененные в данном хозяйстве методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями и болезнями растений требованиям агротехнических правил, если нет, в чем выразилось отклонение от соответствующих требований и к каким последствиям это привело?

2. Каким заболеванием поражено данное растение и чем оно могло быть вызвано?

Относительно сроков и способов уборки урожая:

1. В соответствии ли с агротехническими правилами осуществлялась уборка сельскохозяйственных культур (жатва, обмолот, очистка, складирование), если нет, то в чем имелись отклонения от этих правил и какие последствия это вызвало (могло вызвать)?

2. Соответствует ли агротехническим рекомендациям срок жатвы озимой пшеницы на таком-то поле?

3. Возможна ли порча таких-то сельхозкультур (на корню, в процессе уборки, хранения) из-за нарушений агротехнических правил, если да, в какой степени и в результате каких нарушений?

4. Правильно ли было решение применить механизированный (комбайновый) способ уборки пшеницы с учетом такого-то ее состояния на поле (например, полеглости из-за дождей), если нет, как это сказалось на объеме собранного зерна?

Относительно способов хранения сельхозпродукции:

1. Обеспечивались ли в данном хозяйстве условия, гарантирующие сохранность и надлежащее качество сельхозпродукции, если нет, какие отступления от установленного порядка хранения сельхозпродукции допускались (какие меры не были приняты) и могли ли допущенные нарушения повлиять (как повлияли) на ее качество?

2. Соблюдался ли режим хранения данной продукции?

3. Соответствует ли общая масса сельхозпродукции в данном хранилище нормам загрузки складских емкостей; не допускалась ли в данном случае перегрузка, если да, то к чему она привела?

4. Соответствуют ли размеры буртов капусты и толщина защитного слоя засыпки требованиям, обеспечивающим ее сохранность?

5. Соблюдались ли агротехнические требования, предъявляемые к закладке таких-то видов кормов на зимнее хранение?

6. Допускались ли нарушения действующих правил размещения принимаемого на хранение зерна (других культур), требующих раздельного хранения — по видам, степени влажности, засоренности?

7. Производилось ли своевременное просушивание, проветривание принятой на хранение сельхозпродукции с повышенной влажностью?

8. Обеспечивает ли имеющееся в данном хозяйстве оборудование хранилищ своевременное и надлежащее просушивание и проветривание сельхозпродукции?

9. Соответствуют ли предъявляемым требованиям наблюдения за качеством хранящейся сельхозпродукции, которые велись в данном хозяйстве?

Установление качественно-количественных характеристик и потребительских свойств сельхозпродукции

Примерный перечень вопросов

1. Каково наименование данной сельхозкультуры?

2. Каковы качественные признаки данной сельхозкультуры, соответствуют ли они тем, которые указаны в таких-то документах?

3. Могло ли указанное в документах количество сельскохозяйственной продукции быть собрано с такой-то посевной площади?

4. Могло ли повлиять на изменение веса зерна протравливание его такими-то химикатами, и если да, то как?

Установление происхождения сельхозпродукции, отнесение ее к определенному роду, виду

Примерный перечень вопросов

1. Является ли данное зерно (иная культура) урожаем нынешнего года?
Вопрос решается в отдельных благоприятных случаях.

2. Является ли исследуемое зерно пшеницы озимым или яровым?

3. Однородна ли данная сельхозпродукция (зерно, овощи, мука), изъятая в таких-то местах (например, в доме подозреваемого и в колхозном амбаре), и если да, по признакам какой группы возможно меньшего объема? Не составляли ли они ранее единую массу?

Установление причин и степени порчи сельхозпродукции, размеров естественной убыли и правильности ее списания

Примерный перечень вопросов

1. Не явилась ли порча кормовых трав (других кормовых культур; на корню или в процессе уборки) следствием нарушения агротехнических правил, и если да, каких именно?

2. Не связана ли порча зерна с нарушениями правил его хранения, и если да, каких именно?

3. Могла ли повлиять перегрузка емкостей при хранении данной сельхозпродукции на ее порчу?

4. Какова степень порчи данной сельхозпродукции; может ли она быть использована, и если да, каким образом, для каких целей?

5. Какова степень порчи кормов, можно ли их употреблять в качестве компонентов смесевых кормов?

6. Обоснованно ли списание такого-то количества такой-то сельхозпродукции на естественную убыль при данных условиях и времени ее хранения?

7. Произведено ли списание такого-то количества данной сельхозпродукции в отходы при подработке в соответствии с действующими нормами, и если нет, в чем выразились отклонения от них?

8. Соответствует ли списание такого-то количества данной сельхозпродукции на естественную убыль действующим нормативам, и если нет, в чем это выразилось?

§ 10. Зоотехническая экспертиза

Основания для назначения экспертизы

Данная экспертиза назначается при необходимости установления обстоятельств разведения сельскохозяйственных животных (кормление, содержание, выпас и т.д.), их некоторых характеристик (порода, упитанность), а также данных о продукции животноводства.

В частности, такая потребность возникает по делам о хищениях скота и продукции животноводства.

Основные задачи экспертизы

К основным задачам данной экспертизы относятся установление: а) количественных и качественных характеристик кормов, правильности составления рациона кормления, достаточности и пригодности питьевой воды для животных; б) правильности содержания, перевозки и перегонки животных; в) некоторых характеристик сельскохозяйственных животных (порода, упитанность, привес, прирост); г) причин падежа, забоя скота; д) некоторых характеристик продукции животноводства.

Объекты экспертизы

Объектами данной экспертизы являются:

1. Животные, трупы животных и их части, останки (органы, шкуры, шерсть).
2. Различные виды продукции животноводства.
3. Корма, подкормочные средства.
4. Вода для поения животных.
5. Документы: а) отражающие движение скота, условия, способы их кормления, содержание, состояние, причины забоя, характеризующие продукцию животноводства; б) приходно-расходные документы на передачу скота в другие хозяйства, заготовительные организации; в) отражающие расход кормов (рабочие наряды животноводов, кормовые ведомости на расход кормов для животных, схемы выпойки телят); г) по учету продукции животноводства (ведомости учета надоя и расхода молока, учетные листы сбора яиц, акты по учету шкур забитых животных, накладные на сдачу мяса).

Лица, проводящие экспертизу

Экспертизы этого вида не проводятся в судебно-экспертных учреждениях, поэтому для их проведения приглашаются зоотехники колхозов, совхозов, звероводческих хозяйств; специалисты районного, областного управлений сельского хозяйства; научные сотрудники НИИ, преподаватели и заведующие кафедрами высших и средних специальных учебных заведений, разрабатывающие соответствующие проблемы.

Установление правильности кормления сельскохозяйственных животных

Примерный перечень вопросов

1. Какие корма (вид, качество) и в каком количестве (на одну единицу скота) необходимы при правильной организации кормления животных такого-то вида?

2. Какое количество кормов и подкормочных средств необходимо при правильной организации кормления таких-то животных на такой-то период с учетом их возраста, упитанности, способа и интенсивности использования?

Примеры:

а) какое количество молока с учетом такого-то поголовья телят должно быть израсходовано на их выпойку?

б) какое количество кормов необходимо для содержания имеющихся в данном хозяйстве коров (лошадей, свиней)?

в) какое количество таких-то кормов необходимо для нормального кормления стада, состоящего из 30 дойных коров, 15 телят и одного быка, на период их стойлового содержания (январь-апрель)?

3. Хватило ли бы при правильной организации кормления животных такого-то количества имеющихся в хозяйстве кормов?

4. Достаточно ли (по количеству и качеству) корма получали животные при пастбищном их содержании при таких-то условиях (режим, место пастьбы); соответствовали ли вид и масса пригодной для кормления растительности на данной территории такому-то количеству таких-то животных?

5. Правильны ли были методы определения достаточности пастбищной территории для такого-то количества животных такого-то вида?

6. Правильны ли были методы определения кормовой массы на данной территории?

7. Правильно ли осуществлялось кормление животных?

8. Правильно ли были составлены рационы кормления животных?

9. Какие отступления были допущены при составлении рациона животных и к каким последствиям это привело?

10. Соответствовали ли условия изготовления кормов и подкормочных средств в хозяйстве и их хранения установленным правилам, и если нет, в чем выражается несоответствие?

11. Какие были допущены нарушения при заготовке кормов, повлиявшие на их качество?

12. Каковы причины и степень порчи кормов; не связана ли их порча с нарушением правил при их заготовке и хранении?

13. Были ли приняты меры в данном хозяйстве, предотвращающие порчу, повреждение складированных кормов?

Примеры:

а) были ли приняты в хозяйстве меры, обеспечивающие сохранность, высокое качество заложенных на хранение сенажа и сочных кормов?

б) были ли созданы в хозяйстве условия для хранения сена (иных грубых кормов), исключающие их порчу?

14. Пригодна ли для питья вода, которая использовалась при стойловом содержании таких-то животных?

15. Пригодна ли для питья вода в таком-то водоеме, который использовался для водопоя животных при их пастбищном содержании?

16. Достаточное ли количество воды подавалось для питья таким-то животным, находившимся в стойлах и загонах?

17. Не является ли снижение упитанности таких-то животных (снижение удойности коров) результатом нарушения правил (рациона, режима) кормления (поения)?

Установление правильности содержания, перевозки и перегонки сельскохозяйственных животных

Примерный перечень вопросов

1. Отвечают ли такие-то условия содержания таких-то животных требованиям соответствующих правил, и если нет, в чем выражается несоответствие?

Примеры:

а) приспособлены ли имеющиеся в хозяйстве помещения для содержания скота (определенных видов животных)?

б) пригодно ли такое-то помещение для содержания молодняка?

в) соответствует ли предъявляемым требованиям температурный режим в помещениях, где содержались такие-то животные?

2. В соответствии ли с зоотехническими требованиями производилась перевозка скота, и если нет, какие отступления от этих требований допущены?

3. Приспособлены ли такие-то транспортные средства для перевозки сельскохозяйственных животных?

4. Обеспечивает ли выбранный вид перевозки животных (железная дорога, автотранспорт) их сохранность, с учетом расстояния перевозки?

5. Правильно ли был организован перегон скота?

6. Пригоден ли был избранный маршрут для перегонки скота?

Установление некоторых характеристик сельскохозяйственных животных, динамики их поголовья, состояния и их обусловленности

Примерный перечень вопросов

1. Соответствует ли порода животных той, которая значится в представленных документах?

2. Не относится ли животное, переданное такому-то лицу, к более ценной породе (например, племенному скоту), чем значится в документах?

3. Не занижена ли упитанность животных по сравнению с данными в документах, составленных при оформлении гуртов для летних пастбищ?

4. Соответствует ли фактическая упитанность животных, возвращенных с пастбищного содержания в стойловое, данным в соответствующих документах, не завышена ли она?

5. Не занижена ли упитанность таких-то животных в таких-то документах на передачу скота заготовительным организациям (например, в гуртовых ведомостях)?

6. Какой прирост поголовья за данный период времени мог быть в хозяйстве при соблюдении правил кормления и содержания?

Вариант: каков должен быть прирост поголовья скота за такой-то период времени с учетом условий его содержания и ухода за ним в данном хозяйстве?

7. Каков должен быть привес животных при таком-то режиме их содержания и кормления?

8. Не был ли в хозяйстве нарушен порядок учета прироста и привеса животных, и если да, в чем заключались нарушения, какие последствия они вызвали?

9. Достаточно ли было проведенных зоотехнических мероприятий для предотвращения потерь прироста и привеса животных?

10. Соответствует ли фактическое поголовье скота документальным данным по признакам породы, возраста, упитанности?

11. Соответствует ли численность маточного поголовья учетным данным?

12. Правильно ли были в хозяйстве организованы воспроизводство, кормление, перегон и содержание животных, и если нет, в чем заключаются неправильности и каковы последствия этого?

Установление причин падежа, забоя скота, вида животного по его останкам

Примерный перечень вопросов

1. Каковы причины падежа таких-то животных?
2. Не явилось ли причиной падежа (забоя) животных недостаточное кормление, поение, неправильный режим содержания, перевозки?
3. Своевременно ли проводились противоэпизоотические, лечебно-профилактические меры и зоотехнические мероприятия в данном хозяйстве?
4. В какие сроки могли быть выявлены признаки данного заболевания животных?
5. Можно ли было в данном случае избежать вынужденного забоя скота, если да, то каким образом?
6. Обоснованно ли был произведен забой скота; явился ли он вынужденным?
7. Достаточно ли было проведенных зоотехнических мероприятий для сохранения поголовья животных?
8. Обоснованно ли была произведена выбраковка животных?
9. Какого вида животное было забито, судя по его останкам?
10. Сколько времени прошло с момента забоя животного?

Установление некоторых характеристик продукции животноводства

Примерный перечень вопросов

1. Соответствует ли выход продукции от данного скота при его переработке нормам выхода, если нет, какие причины могли повлиять на снижение выхода продукции?
2. Соответствуют ли количество и вид продукции, полученные при забое и переработке животных, существующим нормам?
3. Какое количество и каких продуктов должно было быть получено в результате переработки таких-то забитых животных (данного животного)?

§ 11. Техническая экспертиза по делам о хищениях в сфере производства

Основные задачи экспертизы

К основным задачам данной экспертизы относится установление: а) состояния, возможностей производственного оборудования, вместилищ материальных ценностей, весового хозяйства, кассовой аппаратуры; б) обстоятельств, касающихся технологического процесса; в) обстоятельств, касающихся сырья, материалов и отходов производства; г) обстоятельств, касающихся лабораторного оборудования, эталонов, уровня и значения анализа качества продукции; д) обстоятельств, касающихся неучтенных сырья и готовой продукции.

Объекты экспертизы

Объектами данной экспертизы являются: 1) механизмы (оборудование, аппараты); 2) помещения для хранения материальных ценностей; 3) сырье, готовая продукция; 4) документы: а) отражающие качественные показатели сырья; его переработку; условия хранения, результаты лабораторных анализов сырья и готовой продукции, а также их списание на порчу и сверхнормативные затраты; б) процессуальные (протоколы осмотров, допросов обвиняемых и свидетелей, следственного эксперимента).

В случае необходимости эксперту представляются соответствующие нормативные материалы (ГОСТы, технические условия, приказы, правила, инструкции по эксплуатации механизмов, паспорта на оборудование).

Установление состояния, возможностей производственного оборудования, вместилищ материальных ценностей, весового хозяйства, кассовой аппаратуры

Примерный перечень вопросов

1. Обеспечивает ли оборудование предприятия выпуск продукции установленного качества, если имеются какие-либо недостатки оборудования, как они могут влиять на готовую продукцию?

2. Имелась ли возможность на предприятии, с учетом мощности имеющегося оборудования, в указанные в документах сроки переработать такое-то количество продукции, если нет, то какое максимальное количество могло быть переработано?

3. Правильно ли показан в соответствующих документах объем данного вместилища, и если нет, каков его фактический объем?

4. Какое количество таких-то изделий могло производить данное предприятие (цех) при действующем оборудовании?

5. В каком состоянии находится весовое хозяйство предприятия и обеспечивает ли оно правильное определение веса сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?

6. Исправны ли весы, на которых производилось взвешивание принимаемой (отпускаемой) продукции?

7. Допускает ли данная конструкция автоматических весов искусственное уменьшение или увеличение показателей счетчика?

8. Имеются ли на автоматических весах признаки, свидетельствующие об искусственном уменьшении или увеличении показателей счетчика, если нет, имелась ли возможность изменить показания счетчика без оставления следов воздействия?

9. Правильно ли на данном предприятии производится определение веса сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по объему или объема по весу?

10. Соответствуют ли применяемые на данном предприятии способы определения веса и качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции установленным требованиям, и если нет, в чем выражается несоответствие и какие оно может иметь последствия в части обеспечения правильного учета и сохранности продукции?

11. Не образовалась ли неисправность кассового аппарата в силу воздействия на те или иные его части, и если да, в чем оно заключалось?

12. Имеются ли на кассовом аппарате признаки, свидетельствующие о попытках воздействия на те или иные его части в целях изменения показателей суммирующего и контрольного счетчиков кассового аппарата?

13. Возможно ли уменьшение показателей суммирующего кассового счетчика способом, описанным обвиняемым (или иным лицом)?

14. Имелась ли возможность изменить показатели кассовых счетчиков данного аппарата без оставления следов механического воздействия?

15. Какие имеются способы уменьшения показателей суммирующего кассового счетчика данного аппарата без оставления следов механического воздействия?

Установление обстоятельств, касающихся технологического процесса

Примерный перечень вопросов

1. Не был ли на данном предприятии нарушен технологический процесс производства продукции (переработки сырья) и какие это вызвало (или могло вызвать) последствия?

2. Прошла ли данная продукция полный цикл обработки, и если нет, на какой операции прерван технологический процесс?

3. Правильно ли оформлялись технологическая документация, отражающая движение материальных ценностей, и процесс изготовления изделий по производственным цехам вплоть до принятия готовых изделий?

4. Соответствуют ли записи в технологической документации цехов о компонентах данной продукции компонентам, наличие которых обеспечивается при правильном проведении технологического процесса?

Установление обстоятельств, касающихся сырья, материалов и отходов производства

Примерный перечень вопросов

1. Не являются ли такие-то утвержденные нормы расхода материалов на изготовление единицы изделия неправильными (завышенными или заниженными)?

2. Если нормы, утвержденные для представленного изделия, неправильны, какая экономия сырья и материалов возможна при изготовлении такой-то партии изделий?

3. Какова фактическая затрата сырья, полуфабрикатов и подсобных материалов на изготовление единицы изделия данной продукции и соответствует ли она утвержденным нормам?

4. Соответствуют ли действительности данные об образовавшейся при изготовлении продукции экономии (или перерасходе) материалов, содержащиеся в таких-то документах?

5. Соответствуют ли количество и качество готовой продукции количеству и качеству сырья, пущенного в производство, и если нет, какие и в какую сторону имеются отклонения и чем они объясняются?

6. Возможны ли потери веса данного сырья в результате хранения его при таких-то условиях (температура, влажность и т.д.)?

7. Применены ли для изготовления единицы такого-то изделия материалы, предусмотренные ГОСТом (или техническими условиями)?

8. Являются ли данные объекты (указать, где они обнаружены или кем предъявлены) отходами производства, и если да, не могли ли они быть использованы для изготовления каких-либо изделий на данном или другом предприятии?

9. В результате изготовления какой продукции образовались данные отходы?

10. Правильны ли такие-то утвержденные нормы отходов, образующихся при производстве определенного вида продукции?

11. Каковы были фактические отходы при изготовлении единицы изделия данного вида продукции?

12. Соответствует ли количество отходов, указанное в документах, количеству и качеству сырья с учетом режима работы оборудования и качества полученной продукции?

13. Соответствуют ли фактические отходы при изготовлении данного вида продукции утвержденным нормам?

Установление обстоятельств, касающихся лабораторного оборудования, эталонов, уровня и значения анализа качества продукции

Примерный перечень вопросов

1. Отвечает ли оборудование заводской лаборатории требованиям действующей инструкции; можно ли с его помощью получать точные данные о показателях сырья и материалов на различных этапах производства?

2. Исправно ли лабораторное оборудование, с помощью которого определялось качество принимаемой (отпускаемой) продукции?

3. Правильно ли действует такой-то измерительный прибор, и если нет, каковы характер и величина отклонений в его показаниях?

4. Обеспечивают ли помещение и оборудование лаборатории (приемного пункта) точное определение показателей (жирности, сахаристости, влажности и т.д.) поступающего сырья?

5. Являются ли правильными лабораторные анализы такого-то сырья (или продукции, подготовленной к выпуску), и если нет, каковы технические причины этого?

6. Правильно ли производился отбор проб при приемке (отпуске) продукции; если допускались отклонения от установленного порядка, в чем они заключались и могли ли повлечь образование неучтенного резерва?

7. Могли ли неправильные анализы лаборатории отразиться на количестве и качестве продукции и в какой степени это способствовало созданию неучтенных излишков сырья и готовой продукции?

8. Не является ли уменьшение размеров определенных эталонов, применяемых при изготовлении единицы изделия данной продукции (лекал, трафаретов и т.д.), следствием изменения физико-химических свойств материала, из которого они изготовлены?

9. Соответствуют ли обнаруженные в цехе детали такого-то изделия по своим размерам (или иным показателям) утвержденным образцам (или условиям договора)?

Установление обстоятельств, касающихся неучтенных сырья и готовой продукции

Примерный перечень вопросов

1. Возможно ли на данном предприятии (или в цехе) создание неучтенных изделий определенным способом (например, о котором показало такое-то лицо на допросе)?

2. Имелась ли возможность с учетом мощности предприятия (цеха) производить продукцию из неучтенного сырья, и если да, в каких размерах?

3. Имелась ли возможность с учетом мощности предприятия (цеха) вырабатывать продукцию из неучтенного сырья при условии, что в период времени, в который изготовлялась продукция, ремонтировалось такое-то оборудование?

4. Могли ли данные условия хранения готовой продукции повлечь ее порчу, и если могли, в таком ли количестве, как указано в представленных документах?

5. Обоснованно ли применены сверхнормативные потери при хранении такой-то готовой продукции?

§ 12. Техническая экспертиза по делам о преступлениях, сопряженных с компьютерной техникой

Основные задачи, объекты экспертизы и проводящие ее сведущие лица

К основным задачам технической экспертизы по такого рода делам относится установление: а) технических характеристик средств компьютерной техники, их качества, характера и причин имеющихся дефектов; вхождения конкретной системы в определенную компьютерную сеть; б) технических возможностей для злоупотреблений в компьютерных системах и фактов таких злоупотреблений; в) фактов нарушения правил эксплуатации компьютерного оборудования, способствующих им обстоятельств и негативных последствий нарушений; г) должностных лиц, обязанных обеспечивать информационную безопасность; д) реально осуществляемых и необходимых мер по предотвращению неправильного функционирования средств компьютерной техники, различных злоупотреблений, связанных с их применением.

Объектами исследования при производстве рассматриваемой здесь экспертизы могут быть: компьютеры, их отдельные части, магнитные носители соответствующей информации, компьютерные программы, схемы создания информационных массивов, документы, отражающие работу автоматизированных информационных систем, в том числе первичные (ввода в ЭВМ) и выходные. Эксперту могут понадобиться также материалы следственного производства по соответствующему уголовному делу, в частности, протокол осмотра места происшествия, показания лиц, имевших отношение к эксплуатации компьютерного оборудования. Интерес могут представить также материалы ведомственного расследования.

В зависимости от характера подлежащих решению вопросов в качестве экспертов могут привлекаться конструкторы компьютерного оборудования, специалисты по его эксплуатации, защите информации от преступных посягательств, программисты.

Сведущих лиц нужного профиля следует выявлять среди сотрудников научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, конструирующих компьютерное оборудование, на предприятиях по производству или сервисному обслуживанию компьютерных систем, в учебных заведениях, подготавливающих соответствующих специалистов, территориальных центрах федеральных органов, определяющих политику в области информатизации и связи — Гостехкомиссии, Комитета по политике информатизации (Роскоминформа).

Установление состояния и функционирования компьютерной техники

Примерный перечень вопросов

1. Соответствует ли данный компьютер (технология его применения) проектной документации, и если нет, в чем несоответствие выражается?

2. Исправен ли данный компьютер, и если нет, какие дефекты имеет и по каким причинам они возникли?

3. Как обеспечивается и надежна ли система защиты информации от несанкционированного доступа, применяемая в данной компьютерной системе?

4. Включен ли данный компьютер в компьютерную сеть, и если да, в какую именно?

5. Соответствуют ли разработка и сдача в эксплуатацию данной автоматизированной системы ГОСТу?

Установление возможностей и фактов злоупотреблений в компьютерной системе

Примерный перечень вопросов

1. Имелась ли техническая возможность с помощью постороннего компьютера с определенного расстояния осуществить несанкционированный доступ в данную компьютерную систему, и если да, посредством компьютера какого типа и каким способом она могла быть реализована?

2. Были ли допущены отклонения от нормативной технологии эксплуатации данной компьютерной системы, способствовавшие несанкционированному проникновению в систему, и если да, в чем они заключались; какие обстоятельства способствовали указанному злоупотреблению?

3. Заражена ли данная компьютерная программа вирусом и, в случае утвердительного ответа каков его характер?

4. Возможно ли в данной компьютерной системе применение программы в обход автоматической регистрации ее использования?

5. Не было ли в данной компьютерной программе оставлено место, которое использовано (могло быть использовано) для последующего внесения дополнительных команд?

6. Была ли в данной компьютерной системе использована с профилактической целью антивирусная программа, и если да, способствовала ли она обеспечению надлежащей защиты информации?

7. Внесены ли дополнения или изменения в базу данных, и если да, на каком этапе обработки информации?

8. В какое время осуществлено неправомерное проникновение в данную компьютерную систему и с какого терминала?

9. Вносились ли дополнения и изменения в данную компьютерную программу, и если да, то какие и когда?

Установление нарушений правил эксплуатации компьютерного оборудования, их последствий и мер профилактики

Примерный перечень вопросов

1. Нарушены ли в данном случае какие-либо правила эксплуатации компьютерного оборудования, и если да, какие именно; какие обстоятельства способствовали их нарушению?

2. К каким негативным последствиям привело нарушение правил эксплуатации компьютерного оборудования?

3. Имеется ли причинная связь между такими-то вредными последствиями и нарушением таких-то правил эксплуатации компьютерного оборудования?

4. На ком из должностных лиц, организующих работу данной компьютерной системы, должна лежать обязанность обеспечивать информационную безопасность?

5. Какие меры по усилению информационной защиты целесообразно осуществить на данном объекте?

Глава 42. Судебно-бухгалтерская экспертиза

Основания для назначения экспертизы

Основаниями для назначения бухгалтерской экспертизы, как правило, являются: а) обоснованное ходатайство обвиняемого; б) потребность в такой экспертизе, вытекающая из заключения по результатам экспертизы другого вида (например, технической, товароведческой, экономической); в) сомнения в правильности выводов по результатам ревизии (их несоответствие материалам дела, противоречия между выводами первичной и повторной ревизий, непринятие ревизором к учету документов, предъявленных материально-ответственным лицом, применение ревизором несостоятельных методов исследования).

Основные задачи бухгалтерской экспертизы

К основным задачам бухгалтерской экспертизы относится установление: а) правильности оформления бухгалтерских операций; б) количества материальных ценностей (денежных средств), находящихся на материальной ответственности определенных лиц; в) обстоятельств, касающихся недостач и излишков материальных ценностей; г) обстоятельств, касающихся проведения документальной ревизии; д) размера причиненного материального ущерба; лиц, за которыми числились ценности в период образования недостач, излишков или причинения ущерба; е) состояния бухгалтерского учета и контроля за движением цен-

ностей; ж) мер, которые целесообразно принять с целью устранения недостатков в системе бухгалтерского учета, отчетности, контроля за движением ценностей.

Исследуемые объекты

Исследованию эксперта-бухгалтера подвергаются следующие группы объектов:

1) **учетные бухгалтерские документы** — а) первичные (требования, наряды на отпуск материальных ценностей, поручения банку, приходные и расходные накладные, кассовые ордера, пропуска на вывоз продукции, транспортные документы, акты на списание товарных потерь, переоценку товаров, разборку ремонтируемых объектов, платежные ведомости, поручения-обязательства об отпуске товаров в кредит, квитанции о внесении денег и др.); б) сводные (заборные книжки, заборно-лимитные карты, группировочные ведомости, группировочные и накопительные таблицы, лицевые счета, мемориальные ордера и т.д.); в) материалы механизированного учета (магнитные ленты, магнитные диски, дискеты, машинограммы, табуляграммы, перфоленты, перфокарты, дуалькарты, журналы сдачи и приемки документов на механизированный учет, операционные листы операторов, журналы контрольных чисел и др.;

2) **учетные (счетные) регистры:** книги, журналы-ордера, оборотные ведомости, карточки учета (например, складского) и др.;

3) **документы бухгалтерской отчетности:** отчеты кассиров, авансовые отчеты, товарные отчеты материально-ответственных лиц и т.д.;

4) **материалы инвентаризации:** инвентаризационные описи наличия товаров, сличительные ведомости, протоколы решений инвентаризационных комиссий, объяснения материально-ответственных лиц;

5) **прочие материалы, имеющие отношение к предмету бухгалтерской экспертизы:** акты ревизий и обследований, решения вышестоящих органов по актам ревизий, справки, уведомления различных организаций о действиях с ценностями, показания обвиняемых и свидетелей, протоколы выемок и обысков, удостоверяющих источники происхождения соответствующих документов, заключения по результатам других экспертиз (криминалистической, технологической, товароведческой, экономической), неофициальные документы (например, записи в блокноте материально-ответственного лица о количестве полученной, переданной, реализованной им товарной массы или сумме сданной выручки).

Определение правильности оформления бухгалтерских операций

Примерный перечень вопросов

1. Правильно ли оформлена (оформлена ли вообще) такая-то операция с материальными ценностями (денежными средствами), и если нет, в

чем это выражается, каким требованиям какого нормативного акта по бухгалтерскому учету не соответствует данное оформление?

Примеры:

а) нашла ли отражение в бухгалтерском учете такая-то хозяйственная операция (получение сырья, материалов, зерна на колхозный ток и т.д.), осуществленная в такое-то время?

б) не нарушены ли какие-либо требования правил учета и контроля в связи с такими-то операциями (при составлении расчетных и платежных ведомостей, калькуляций; поступлении, выдаче, списании материальных ценностей, выплате денежных средств и т.д.), и если да, требования каких правил и каким образом нарушены?

в) не нарушены ли правила бухгалтерского учета при оформлении первичных и сводных (группировочных или накопительных) документов по таким-то хозяйственным операциям в таком-то периоде, и если да, какие правила и каким образом нарушены?

г) правильно ли начислялась зарплата рабочим и служащим данной организации за такой-то период времени (или начислена по данной платежной ведомости), и если нет, в чем выразились отступления от установленного порядка ее начисления; правильно ли использованы расценки при начислении зарплаты, не завышены ли они?

д) полностью ли оприходованы такие-то материальные ценности, судя по первичным документам бухгалтерского учета?

е) обоснована ли документально такая-то бухгалтерская операция; является она товарной или бестоварной?

ж) правильно ли списаны такие-то материальные ценности в связи с данной деятельностью (на производство, порчу и т.д.)?

з) допущены ли какие-либо искажения (завышение или занижение) произведенных расходов (затрат), и если да, какие именно, с какими хозяйственными операциями они связаны и к каким периодам времени относятся?

и) имело ли место в таком-то периоде завышение списанных материалов, с учетом заключения по результатам технологической экспертизы о должном списании, и если да, в каких количестве и сумме выразилось излишнее списание?

к) могло ли быть у сдатчика тары то ее количество, которое обозначено в приемных квитанциях?

При решении этого вопроса эксперт сличает данные количественного учета тары с квитанциями на ее сдачу.

л) правильно ли отражено в учетных документах поступление денег, внесенных в порядке расчетов за товары, полученные в кредит?

м) имеются ли приписки в объемах таких-то работ, указанных в нарядах на начисление зарплаты?

Для решения этого вопроса эксперту-бухгалтеру необходимо представить заключение технического эксперта о фактических объемах выполненных работ.

н) правильно ли при оформлении данной бухгалтерской операции применена норма естественной убыли, не завышена или не занижена ли она; не применяли ли ее исходя из завышенного оборота товарной массы; не применялась ли она по транзитным операциям или на товары, принимаемые-отпускаемые без проверки веса либо по весу, указанному на таре?

Поскольку размер нормы естественной убыли зависит от категории склада, следователю необходимо установить соответствующую категорию допросом лица, сведущего в товароведении, и сообщить ее эксперту.

о) учитывались ли при выполнении данной бухгалтерской операции акты о недостаче (порче) материальных ценностей?

п) чем можно объяснить расхождения в различных документах бухгалтерского учета, отражающих такую-то хозяйственную операцию?

р) согласуются ли между собой (соответствуют ли друг другу) данные счетов бухгалтерского учета и первичных документов (например, данные о затратах на погрузку материальных ценностей или относительно оприходования готовой продукции), и если нет, какие имеются расхождения, к каким хозяйственным операциям и периодам времени они относятся?

с) имеются ли в счетных регистрах записи (относительно ценностей, выдачи денежных сумм из кассы и др.), не подтвержденные первичными документами (не обоснованные документально), и если да, на какие суммы, по каким операциям и периодам времени?

т) соблюдалась ли бухгалтерией корреспонденция счетов, предписываемая соответствующими правилами?

у) чем можно объяснить расхождения в документах бухгалтерского учета, отражающих такую-то операцию?

2. Соответствуют ли такие-то бухгалтерские операции, выполненные данным лицом, требованиям бухгалтерского учета, и если нет, каким нормативным актам они противоречат?

Соответствие действий должностного лица нормам, трактовка которых не требует специальных знаний бухгалтера (например, определяющим правоотношения и полномочия директора и главного бухгалтера предприятия), устанавливается непосредственно следователем и судом (без назначения бухгалтерской экспертизы).

Установление количества определенных видов материальных ценностей

Примерный перечень вопросов

1. Каково было фактическое наличие материальных ценностей у такого-то материально-ответственного лица к началу инвентаризации?

2. Каково количество излишне списанного на производство сырья и материалов с учетом такого-то их расхода на единицу изделия и такого-то общего количества изготовленных изделий?

3. Каков объем безучетной продукции, выпущенной данным предприятием с использованием таких-то количеств сырья, материалов, оборудования, рабочей силы, электроэнергии при данной норме их расходования и определенном объеме учтенной готовой продукции?

Необходимые эксперту-бухгалтеру данные могут содержаться, например в заключении эксперта-технолога о произведенных производственных затратах и в показаниях заведующего складом относительно объема учтенной готовой продукции.

Установление обстоятельств, касающихся недостач и излишков

Примерный перечень вопросов

1. Каков размер недостачи (излишков), образовавшейся к такому-то моменту времени на данном объекте (на предприятии, в учреждении, организации), в натуральном и суммовом выражении?

2. В какой сумме должны были выражаться излишки денег в данном торговом предприятии при условии продажи таких-то товаров по таким-то ценам за конкретный период времени?

Недостачи и излишки устанавливаются путем проведения ревизии. Поэтому вопросы 1 и 2 ставятся перед экспертом лишь в случаях, когда выводы ревизии оспариваются заинтересованными лицами или в их правильности сомневается следователь.

3. За какой период времени образовалась данная недостача (излишки)?

Для решения вопросов относительно факта образования недостач или излишков эксперту предоставляются документы, отражающие возложение материальной ответственности на определенное лицо, движение материальных ценностей и их наличие на определенный момент времени. Например применительно к магазину: акт ревизии с объяснениями проверяемых лиц, приказы о зачислении на должности с материальной ответственностью, договоры администрации с материально-ответственными лицами, товарные отчеты с приложениями в виде приходных и расходных документов, инвентаризационные ведомости, журналы по счетам "касса" и "товары"; применительно к предприятию общественного питания: акт ревизии с приложениями, акты снятия остатков продукции на кухне, ежедневные отчеты о движении продуктов с приложениями в виде накладных, актов о реализации, заборных листов и меню, калькуляционные карточки по производству, журналы-ордера по счету "Основное производство".

4. Каковы причины образования недостачи, не являются ли ими нарушения порядка учета (неправильное оприходование или списание в расход) либо естественная убыль, сверхнормативные потери в процессе хранения, необоснованная пересортица, изъятие материальных ценностей?

5. Каковы причины образования излишков, не являются ли ими неоприходование материальных ценностей, списание в расход невыбывших ценностей, необоснованная пересортица?

6. Правильно ли в данном случае произведен зачет недостачи излишками (например, за счет пересортицы материальных ценностей)?

Эксперт-бухгалтер решает вопрос о правильности зачета недостачи излишков на основе нормативных актов, регламентирующих такой зачет.

При затруднении с оценкой свойств подвергшихся пересортице изделий, обусловившей недостачу и излишки, эксперту-бухгалтеру может потребоваться экспертное заключение о сопоставимости свойств объектов возможного зачета, данное лицом, сведущим в соответствующей отрасли знания — производстве, строительстве, товароведении и т.д.

7. Кто является материально-ответственным за данную недостачу?

8. Нарушения каких правил бухгалтерского учета затрудняли выявление данных о недостаче (излишках) материальных ценностей?

Установление доброкачественности проведенной ревизии

Примерный перечень вопросов

1. Достаточно ли полно и правильно проведена данная ревизия; использованы ли ревизором все необходимые документы и методы исследования; состоятельны ли примененные им методы?

2. Правильны и достаточно ли обоснованы выводы ревизии по таким-то вопросам?

3. Правильно ли поступил ревизор, отклонив (не учтя) такой-то из представленных ему документов?

Заключение эксперта-бухгалтера о правильности отклонения ревизором документа по мотиву дефектности его оформления, например из-за отсутствия какого-либо реквизита, само по себе не означает, что оформленная этим документом операция является фиктивной. При этом необходимо следственным путем выяснить, имела ли место определенная операция. В утвердительном случае требуется внести в вывод ревизии соответствующую коррективу.

При установлении экспертом-бухгалтером неполноты проведенной ревизии назначается дополнительная ревизия, а при установлении ее методической несостоятельности или неправильности, необоснованности сделанных выводов — повторная ревизия.

Установление причиненного материального ущерба и ответственных за него лиц

Материальным ущербом являются потери, обусловленные уменьшением имущества или снижением его качества.

Определяемый в процессе экспертизы материальный ущерб складывается главным образом из устанавливаемых экспертом-бухгалтером величины недостачи, созданных незаконным путем излишков (например, в результате выпуска неучтенной продукции), а также необоснованного увеличения объема выполненных работ, нашедших отражение в документах.

Примерные формулировки вопросов

1. В какой сумме выражается материальный ущерб, причиненный данной организации в результате таких-то неправомерных действий в течение такого-то периода времени?

Размер материального ущерба устанавливается экспертом-бухгалтером по данным восстановленного количественно-суммового учета. Такой учет восстанавливается ревизором на основе изучения первичных бухгалтерских и накопительных документов и материалов инвентаризаций. Проверка правильности его восстановления осуществляется путем сверки остатка материальных ценностей на начало исследуемого периода с актом инвентаризации.

Если определение ущерба сопряжено с решением вопроса о взаимозаменяемости материальных ценностей, одни из которых оказываются в недостаче, а другие в излишке, эксперту-бухгалтеру необходимо предоставить заключение по этому вопросу эксперта другой специальности, например, по делу о хищениях на предприятии общественного питания — заключение кулинарно-технологической экспертизы.

В ряде случаев эксперт-бухгалтер вынужден ограничиваться выводами об отклонениях от норм списания материальных ценностей на производство или об ущербе лишь по отдельным ценностям, списанным на производство в большем или меньшем количестве. При этом окончательный вывод о материальном ущербе делается следователем, а затем судом с учетом всех обстоятельств дела.

Ущерб от необоснованных начислений и выплат зарплаты, приписок объемов выполненных работ, переплат за какие-либо действия, неправильного отнесения объекта (например, строительного) к более высокой категории (группе) эксперт-бухгалтер определяет с учетом заключений по результатам технических экспертиз.

2. За кем из работников такой-то организации числились материальные ценности (денежные средства) в период причинения материального ущерба, судя по документальным данным?

3. Действиями каких лиц причинен данный материальный ущерб и в каком размере каждый из них за этот ущерб ответствен?

Оценка состояния бухгалтерского учета и определение мер его улучшения

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли в системе бухгалтерского учета, отчетности и контроля на данном предприятии (в учреждении, организации) недостатки, способствующие преступлениям, если да, какие именно?

Вариант: соответствует ли состояние бухгалтерского учета, отчетности и контроля в данной организации нормативному порядку, если нет, каковы допускавшиеся отклонения от этого порядка?

2. Обеспечивает ли система бухгалтерского учета и отчетности, действующая в такой-то организации, точный и своевременный контроль за движением материальных ценностей и денежных средств?

3. Какие требуются меры для усовершенствования системы бухгалтерского учета, отчетности и контроля, действующей в такой-то организации?

4. Какие меры целесообразно принять с целью улучшения документации таких-то операций, чтобы обеспечить надлежащий контроль за ними?

Вопрос может касаться усиления контроля, например за поступлением и движением сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, выявлением потерь в производстве.

Глава 43. Судебно-экономическая экспертиза

Основные задачи и объекты экспертизы

Судебно-экономическая экспертиза производится преимущественно по уголовным делам о халатности, хищениях, злоупотреблении служебным положением.

К ее **основным задачам** относится установление: обоснованности производственных планов, их соответствия показателям, утвержденным вышестоящими органами; правильности корректировки планов; соответствия установленному порядку действий по созданию и использованию денежных фондов; фактического объема выполнения производственных планов; должностных лиц, ответственных за планирование, выполнение производственных планов и составление отчетности.

Объектами экономической экспертизы являются различного рода документы, отражающие: 1) **планирование производства и его финансовое обеспечение** — а) проекты планов и расчеты к ним; б) сами утвержденные планы, плановые задания структурным подразделениям организации на определенный отрезок времени; в) сметы; 2) **ход выполнения планов** — а) заявки, заказы (например, на перевозки грузов); б) наряды на работы; в) книги (журналы) оперативного учета; г) сводки (табуляграммы) оперативной отчетности; 3) статистические отчеты о выполнении планов; 4) **создание фондов материального стимулирования и расходование денежных средств** — а) поручения банку; б) платежные ведомости на выдачу зарплаты, премий; 5) **взаимоотношения предприятия с другими организациями** — хозяйственные договоры с приложениями к ним; 6) **контроль за деятельностью предприятия, организации** — а) акты контрольных обмеров, ре-

визий, инвентаризаций; б) объяснения лиц, чья деятельность подверглась проверке; 7) **обстоятельства, установленные в процессе специальных исследований** (например, заключения по результатам технических, в том числе строительно-технических, экспертиз).

Сведущие лица, производящие экспертизу

Судебно-экономическая экспертиза производится в ряде государственных судебно-экспертных учреждений.

Производство экспертизы данного вида может быть поручено также не заинтересованным в исходе дела экономистам, сведущим в вопросах планирования и составления статистической отчетности, как практикам (работникам планово-экономических отделов государственных предприятий), так и ученым (сотрудникам экономических НИИ, соответствующих кафедр экономических и некоторых других вузов).

Установление правильности планирования и отражения выполнения планов в статистической отчетности

Примерный перечень вопросов

1. Является ли достаточно обоснованным данный производственный план (плановое задание определенному структурному подразделению предприятия)?

2. Соответствует ли данный производственный план экономическим показателям, утвержденным вышестоящим органом?

3. Правильно ли осуществлялось планирование на данном предприятии, и если нет, в чем выразились неправильности?

4. Явилось ли обоснованным производственное изменение (корректировка) плана?

5. В каком объеме выполнен производственный план?

6. Обоснованно ли включена конкретная сумма в выполнение плана реализации продукции?

7. Какова фактическая себестоимость реализованной продукции?

8. Соответствует ли действительности отчет предприятия о выполнении плана, и если нет, какова степень фактического выполнения плана?

9. Правильно ли показатели выполнения плана отражены в статистической отчетности?

10. Правильно ли в статистической отчетности отражены такие-то данные?

11. Какие нарушения требований нормативных документов допущены при составлении статистической отчетности о выполнении производственного плана?

12. Кто из должностных лиц обязан был обеспечить планирование, выполнение таких-то плановых заданий и правильность составления отчетности?

Установление правильности образования и использования денежных фондов, кредитов

Примерный перечень вопросов

1. Достаточно ли обоснованно запланирован фонд материального поощрения на данном предприятии?

2. Использован ли фонд материального поощрения в соответствии с его целевым назначением?

3. Обоснованно ли начислены премии за выполнение (перевыполнение) производственного плана?

4. Составлен ли финансовый план данного предприятия (учреждения, организации) с соблюдением всех необходимых требований; являются ли показатели плана достаточно обоснованными?

5. Было ли достаточно обоснованным требование руководства такого-то предприятия (организации) относительно ассигнований из бюджета (основных или дополнительных)?

6. Обоснованно ли израсходована в данной организации такая-то сумма кредита?

7. Правильно ли определены размеры ассигнований из госбюджета для данного предприятия (организации)?

8. Правильно ли на данном предприятии (в организации) определены размеры платежей в госбюджет?

9. Составлена ли смета расходов на содержание данного учреждения (для проведения такого-то мероприятия) с соблюдением соответствующих норм?

10. Какова сумма амортизации (амортизационных отчислений от балансовой стоимости такого-то объекта (морского, речного судна и пр.)?

11. Израсходованы ли такие-то денежные средства по назначению?

12. Оприходованы ли и внесены ли данным учреждением в госбюджет такие-то денежные средства (например, госпошлины за нотариальные действия либо полученные от граждан штрафы за те или иные нарушения)?

13. Полно и своевременно ли произведено данным предприятием перечисление в госбюджет соответствующих платежей (отчислений от прибыли, подоходного налога, налога с оборота, платы за воду и др.)?

14. Поступили ли денежные средства данного предприятия в фонд государственного страхования в полном объеме?

Глава 44. Судебно-товароведческая экспертиза

Основания для назначения экспертизы

Потребность в товароведческой экспертизе обусловлена необходимостью исследования готовых промышленных и продовольственных товаров с целью установления различных обстоятельств, имеющих значение для расследования, например хищений, обмана покупателей и заказчиков путем обвешивания, обмеривания.

Основные задачи экспертизы

К основным задачам товароведческой экспертизы относится установление: а) качественных и количественных характеристик изделий; б) групповой принадлежности, происхождения, способа и времени изготовления изделий; в) соответствия способов упаковки, транспортировки и условий хранения товаров требованиям ГОСТов, технических условий, эталонам-образцам; г) стоимости, фактической розничной цены товаров; д) характера, механизма возникновения дефектов, обстоятельств, касающихся естественной убыли, пересортицы, уценки товаров.

Объекты экспертизы

Анализу экспертом-товароведом подвергаются следующие группы объектов: 1) промышленные и продовольственные товары; 2) упаковка (тара); 3) документы — а) фиксирующие качественно-количественные характеристики товаров, условия их приемки, хранения и транспортировки (приемо-сдаточные документы, в частности различные акты — коммерческие, приемные, пересмотра качества, акты лабораторных исследований и на списание продукции; товаросопроводительные документы, например счета-фактуры, товаротранспортные накладные, карантинные сертификаты, графики температурного режима в пути следования, железнодорожные накладные); б) нормативная документация (ГОСТы, технические условия); в) эталоны — образцы, по которым производилась закупка товаров.

Лица, проводящие экспертизу

Судебно-товароведческая экспертиза проводится: а) сотрудниками некоторых экспертных учреждений системы МЮ РФ, в частности, Ленинградской ЦНИЛСЭ, Уральской ЦНИЛСЭ (г. Екатеринбург); б) специалистами-товароведами, работающими в научно-исследовательских институтах, высших и средних специальных учебных заведениях легкой, пищевой промышленности.

Краткие указания по подготовке материалов для экспертизы

В ряде случаев экспертизе подвергается вся совокупность проверяемых изделий. При невозможности или затруднительности этого (наличие большого количества скоропортящихся продуктов, нахождение продукции в больших ем-

костях) применяется выборочный метод исследования с предварительным отбором средних проб, осуществляемым обычно специалистом-товароведом. Порядок и условия отбора проб зависят от вида товара, его упаковки, однородности партии, единицы расфасовки. Они регламентируются ГОСТами и техническими условиями на отдельные виды товаров. Так, применительно к консервированным пищевым продуктам, расфасованным в жестяную, стеклянную тару из полимерных материалов (банки, фляги, тубы), предусмотрен отбор от однородной партии, включающей до 500 единиц изделий, трех процентов упаковок, но не менее 5 единиц. Из каждой выбранной вскрытой упаковки после перемешивания в чистую сухую стеклянную посуду чистым пробоотборником изымается 200 мл (г) продукта.

По мере надобности эксперту предоставляется нормативно-техническая документация: соответствующие ГОСТы, технические условия, прейскуранты цен, альбомы, каталоги, инструкции.

Нередко проведение экспертизы облегчают относящиеся к ее предмету материалы уголовного дела — протокол следственного осмотра товара, протокол отбора проб, протокол следственного эксперимента по испытанию качества изделия и др.

Установление вида качественных и количественных характеристик изделий и их соответствия ГОСТам, техническим условиям, образцам

Примерный перечень вопросов

1. Каково наименование данного изделия?
2. Из какого вида сырья изготовлен представленный товар?

Пример: из какого вида сырья изготовлены кожгалантерейные (трикотажные и швейные) товары, представленные на исследование?

3. Изготовлен ли данный товар из доброкачественного сырья, если нет, в чем состоит его недоброкачественность?

4. Отвечает ли качество данного товара требованиям соответствующего ГОСТа (или ТУ, или предъявленному образцу), и если нет, в чем несоответствие выражается?

5. Каким ГОСТом (или ТУ) регламентируется качество данного товара и соблюдены ли соответствующие требования?

6. Соответствуют ли наименование и качество товара тем данным, которые указаны на этикетке?

7. Соответствует ли качество товара маркировочным знакам, клеймам, имеющимся на нем (на упаковке, таре)?

8. Изготовлена ли исследуемая продукция с использованием всех надлежащих для данного вида товаров компонентов?

9. Каков процент содержания такого-то компонента в данном изделии; соответствует ли он ГОСТу (ТУ), если нет, завышен он или занижен?

Примеры: а) каков процент жирности данного молока? б) каков процент влажности данного товара? в) каков процент содержания алкоголя в данном напитке; г) каков процент содержания драгоценных металлов в данном изделии?

10. Имеются ли в исследуемом товаре (продуктах) посторонние примеси, и если да, какие и в каком количестве?

11. Являются ли данные товары новыми или они уже находились в эксплуатации?

12. Какова степень изношенности представленного изделия?

13. Каковы размеры изделия, соответствуют ли они предъявленной технической документации?

14. Соответствует ли данное изделие (пальто, костюм, обувь) обмерным данным такого-то лица?

Установление групповой принадлежности, происхождения, способа и времени изготовления изделий

Примерный перечень вопросов

1. К какому артикулу относится данный товар; не было ли нарушений в его определении?

2. Каким предприятием изготовлен данный товар?

3. Не изготовлен ли этот товар таким-то предприятием (образцы продукции которого представлены для сравнения)?

4. Не выпущены ли данные изделия в составе одной производственной партии?

5. Принадлежат ли данные изделия одному комплекту?

Пример: составляют ли комплект одного спортивного костюма куртка, изъятая при обыске в доме подозреваемого, и брюки, обнаруженные на трупе; каковы артикул, размер, сорт этого костюма?

6. Каким способом изготовлено данное изделие?

7. Изготовлены данные изделия фабричным или кустарным способом?

8. Не одинаковым ли способом изготовлены данные товары?

9. Каково время изготовления данной продукции?

Установление маркировки, соответствия способов упаковки, транспортировки и условий хранения товаров требованиям ГОСТов, техническим условиям и эталонам-образцам

Примерный перечень вопросов

1. Какие требования предъявляет ГОСТ или ТУ к особым условиям поставки, к маркировке данного товара?

2. Что означают цифры и буквы маркировки представленного товара?

3. Соответствует ли упаковка товара требованиям, предъявляемым ГОСТом или ТУ?

4. Правильно ли упакован данный товар?

5. Заводским ли (фабричным) или кустарным способом упакован товар?

6. Какие условные обозначения (символы) должны быть нанесены на упаковке, чтобы предостеречь данный товар от повреждений во время его транспортировки и хранения?

7. Правильно ли транспортировался товар?

8. Не предусмотрены ли для транспортировки данного товара определенным транспортом или в определенных условиях дополнительные требования к упаковке, если да, какие именно?

9. Какими правилами регламентируются приемка, хранение и отпуск изделий такого-то вида?

10. Соответствуют ли условия хранения данного товара предусмотренным для этого вида товара требованиям?

11. Могли ли нарушения условий хранения повлиять на качество данного товара и обусловить его порчу?

12. Не были ли допущены нарушения правил приемки и хранения продовольственного товара (на оптовой базе, торговом складе)?

13. Не объясняется ли недостача таких-то товаров неудовлетворительными условиями хранения?

14. Не является ли порча товара следствием неправильного хранения, и если да, то в чем выразилась неправильность хранения?

15. Приспособлено ли данное помещение для хранения таких-то товаров?

16. Мог ли товар, хранящийся в таких-то условиях, достигнуть той степени влажности, которую он имел к моменту его осмотра?

17. Допустимо ли в одном и том же помещении и в непосредственной близости друг от друга хранить такие-то товары, и если нет, то почему?

18. Правильны ли меры, принятые на таком-то предприятии для обеспечения сохранности данных товаров?

19. Каковы сверхнормативные потери при хранении таких-то товаров (плодов, овощей и др.)?

20. Является ли нормальным хранение товара в условиях, о которых показывают свидетели (обвиняемые), и если нет, то каковы могли быть последствия такого хранения?

Установление стоимости, розничной цены товара

Примерный перечень вопросов

1. Какова стоимость единицы (килограмма, литра, метра, штуки) представленного товара?
2. Какова розничная цена предъявленного товара (штуки, метра, килограмма)?

3. Соответствует ли розничная цена товара той, которая указана в товаротранспортной накладной или счете-фактуре?

4. Соответствует ли цена товара, указанная на ярлыке, его фактическому качеству?

5. Какова розничная цена товара, который в результате проведенной ревизии оказался в недостаче?

6. Правильно ли определены розничные цены запасных частей к электробытовым приборам (электробритвы, холодильники), наименования которых значатся в заказах мастерской и показаниях свидетелей?

7. Какова розничная цена деталей к автомашинам такой-то марки, наименования которых значатся в документах инвентаризации автобазы?

8. Соответствует ли цена стройматериалов данного артикула, сорта, марки, указанная в нарядах на отпуск, розничной цене по прейскуранту?

9. Какова цена изделия с учетом его фактического износа (порчи или повреждения)?

10. Каково снижение цены из-за снижения качества одежды потерпевшего в связи с нанесением ему телесных повреждений?

Установление характера, механизма возникновения дефектов, обстоятельств, касающихся естественной убыли, пересортицы, уценки товаров

Примерный перечень вопросов

1. Имеются ли в данном изделии дефекты, и если да, какие именно?

2. Имеются ли дефекты в сырье (ткань, искусственный мех), из которого изготовлен данный товар?

3. Каковы причины и время возникновения дефектов данного товара?

4. Не являются ли дефекты товара следствием его неправильной транспортировки?

5. Являются ли дефекты данного товара дефектами производственного характера или они возникли при транспортировке или хранении?

6. Являются ли пятна на ткани пятнами производственного характера или они возникли после ее выпуска с предприятия?

7. Являются ли причиной дефекта товара нарушения технологии его обработки (или упаковки)?

8. В соответствии ли с действующим ГОСТом забракована обувь товароведом торговой базы? Правильно ли описаны им в акте выявленные дефекты обуви?

9. Что явилось причиной перевода товара в брак?

10. Возможно ли было обнаружить дефекты товара при его проверке работником технического контроля?

11. Возможно ли устранить в производственных условиях дефекты товара, выявленные товароведом в магазине (на базе)?

12. Имелись ли основания уничтожить (или пускать на переработку) данные товары при наличии тех дефектов, которые указаны в представляемых документах?

13. Имелись ли основания для реализации товаров при наличии дефектов, отраженных в таких-то документах?

14. Какова могла быть фактическая естественная убыль в определенных условиях?

15. Правильно ли утверждение определенных лиц, что в таких-то условиях естественная убыль была выше, чем предусмотрено нормами?

16. Обосновано ли было в данном случае применение нормы естественной убыли?

17. Имела ли место пересортица товарно-материальных ценностей и возможен ли взаимный зачет недостач излишками?

18. Правильно ли была произведена уценка данного товара?

Глава 45. Судебно-одорологическая экспертиза

Задачи и виды экспертизы

Основными задачами судебно-одорологической экспертизы являются установление тождества определенного человека по оставленному им запаху и определение, одним и тем же или разными лицами оставлены запахи на нескольких предметах.

Имеется два вида одорологической экспертизы, различающиеся средствами и методами их производства. Экспертиза первого вида основана на применении инструментальных методов — газовой хроматографии или хроматомасс-спектрального анализа. Такие исследования обычно завершаются дачей категорического заключения об отсутствии тождества по запаху или предположительного заключения о наличии такого тождества.

В следственной практике параллельно устанавливали выделителей запахов кинологическим методом, с помощью специально подготовленных собак (своеобразных биодетекторов), в присутствии понятых, в форме так называемой одорологической выборки, результаты которой оформлялись специальной справкой. Разными авторами предлагалось придать данному мероприятию статус следственного действия, рассматривать его в качестве особого рода предъявления для опознания.

По мере совершенствования методики кинологических исследований их стали осуществлять в форме судебной экспертизы.

Усовершенствованная методика кинолого-одорологической экспертизы предусматривает ряд специальных приемов, в известной мере гарантирующих от ошибок, в частности: расположение исследуемого и нейтральных объектов выборочного ряда не в ли-

нию, а по окружности; предварительную проверку способности биодетектора реагировать на запах человека; исключение отвлекающего влияния возможных резких посторонних запахов; применение повторных выборок, с применением других биодетекторов, с иными кинологами.

Объекты одорологической экспертизы и производящие их лица

Объектами данной экспертизы являются различные предметы, на которых согласно предположениям могли остаться запахи (молекулы потовых и газообразных выделений) определенных людей или запаховые следы какого-либо пахучего вещества, а также лоскуты текстильной ткани с запахами, изъятые с каких-либо нетранспортабельных объектов на месте происшествия.

Одорологические экспертизы первого вида производят специалисты в области газовой хроматографии или хроматомасс-спектрального анализа, имеющиеся в ряде судебно-экспертных учреждений.

Экспертизы второго вида проводятся в кинологической лаборатории отдела биологических исследований экспертно-криминалистического центра МВД РФ и кинологических лабораториях экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел ряда субъектов Российской Федерации.

Подготовка материалов на экспертизу

По возможности на экспертизу направляется сам предмет, который, вероятно, является носителем запаха. Во избежание улетучивания молекул запаха места их вероятного нахождения прикрываются чистой текстильной тканью, хорошо адсорбирующей различные выделения (байка, фланель, марля). Наложив ткань, к ней прикладывают алюминиевую фольгу, сложенную в 2—3 слоя, которую прижимают к поверхности предмета упаковочным материалом, плотно обвязываемым шпагатом.

При невозможности изъятия предмета-запахоносителя (например, вследствие его громоздкости) производится изъятие запаховых следов. Для этого надо, надев резиновые перчатки, предмет-носитель увлажнить водой при помощи пульверизатора, направляя струю вверх, чтобы капли оседали, не размывая следа. Затем на место нахождения предполагаемого следа наложить лоскут чистой байки (фланели) или стерильной марли размером 10х15 см, прижать к нему сложенную в 2—3 слоя алюминиевую фольгу и подержать в прижатом состоянии около одного часа. После этого завернуть лоскут ткани в 2—3 слоя фольги, края которой дважды загнуть и обжать, либо поместить каждый лоскут в чистую стеклянную банку с герметичной укупоркой.

После появления подозреваемого с его тела изымаются образцы запаха. При этом подозреваемый прижимает 2 лоскута ткани

на 30 мин. к разным участкам своего тела — за воротом, манжетами рубашки либо под поясом брюк. Образцы упаковываются так же, как исследуемые объекты.

Примерный перечень вопросов

1. Оставлен ли запах на данном предмете таким-то человеком?
2. Оставлены ли запахи на таких-то предметах одним человеком или несколькими людьми?
3. Каким пахучим химическим веществом образован запаховый след на данном предмете? Этот вопрос решается в рамках одорологической экспертизы первого вида.

Глава 46. Литературоведческая и искусствоведческая экспертизы

Основные задачи, объекты экспертиз и проводящие их сведущие лица

По делам о самовольном использовании, с нарушением авторского права, литературных произведений может быть назначена литературоведческая экспертиза, а по делам такого же рода о самовольном использовании музыкальных и художественных произведений — искусствоведческая экспертиза.

Их **основные задачи** сводятся к установлению подлинности исследуемых произведений и их действительных авторов.

К числу **объектов** экспертных исследований относятся спорные литературные сочинения, нотные записи музыкальных произведений, а также картины, рисунки, портреты, гравюры, иные графические изображения.

В качестве экспертов приглашаются лица, сведущие соответственно в вопросах литературоведения или искусствоведения. Ими могут быть, в частности, преподаватели вузов, сотрудники научно-исследовательских учреждений соответствующего профиля, работники литературных музеев, картинных галерей, музеев творческого наследия писателей, композиторов, художников.

Примерный перечень вопросов

1. Является ли данное литературное (музыкальное, художественное) произведение самостоятельным, плагиатом или компиляцией?
2. Является ли автором представленного произведения данное лицо?
3. Представляет ли данное произведение изобразительного искусства значительную художественную ценность?
4. Является ли данное произведение изобразительного искусства оригиналом или копией?

5. К какому периоду относится создание данного произведения?

6. Не является ли автором данного произведения искусства кто-либо из известных мастеров (кто именно)?

7. К какому направлению искусства (школе) относится данное произведение искусства?

8. Не подвергалось ли данное произведение искусства реставрации или переделке (какой именно)?

Справочная книга криминалиста

Издательство НОРМА
Лицензия № 064250 от 6 октября 1995 г.
109544, Москва, Школьная ул., 36-38
Тел./факс (095) 912-97-21
Подписано в печать 01.10.99.
Формат 60х90/16. Усл. печ. л. 45,5.
Тираж 30000 экз. (1-й завод 3000 экз.)
Заказ № 280.

Издательский Дом ИНФРА · М
Лицензия № 070824 от 21 января 1993 г.
127247, Москва, Дмитровское ш., 107
Тел. (095) 485-70-63; 485-76-18

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 5-89123-238-3

9 785891 232389